United Nations S/2001/1274

Security Council

Distr.: General
27 December 2001
English
Original: French

Letter dated 27 December 2001 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism addressed to the President of the Security Council

The Counter-Terrorism Committee has received the attached report from France, submitted pursuant to paragraph 6 of resolution 1373 (2001) (see annex).

I should be grateful if you would arrange for this letter and its annex to be circulated as a document of the Security Council.

(*Signed*) Jeremy **Greenstock**
Chairman
Counter-Terrorism Committee

02-20261 (E) 240102 040202

Annex

[Original: French]

Letter dated 24 December 2001 from the Permanent Representative of France to the United Nations addressed to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism

I have the honour to attach herewith the report, together with its annexes, submitted by France to the Counter-Terrorism Committee pursuant to paragraph 6 of Security Council resolution 1373 (2001) (see enclosure).

(*Signed*) Jean-David **Levitte**

Enclosure

Report submitted by France to the Counter-Terrorism Committee pursuant to paragraph 6 of Security Council resolution 1373 (2001) of 28 September 2001

France has been the victim of international terrorism in its own territory and abroad and, for many years, has shown its determination to combat terrorism in all its forms regardless of the identity of the terrorists. In the 1980s, in response to the terrorist threat, France established a coordinated system of legislation and operational mechanisms and sought to enhance international cooperation. That determination was reaffirmed following the terrorist attacks of 11 September 2001 in the United States of America; preventive measures within France and international cooperation were strengthened pursuant to the provisions of Security Council resolution 1373 (2001), to whose implementation France attaches particular importance.

The country's fight against international terrorism is guided by certain basic principles: firstly, unequivocal condemnation of terrorism in all its forms, regardless of the identity and motives of those involved; and secondly, the need to take into account the grave human, political and social problems upon which terrorism feeds. France believes that the implacable struggle against terrorism must take place in a context of respect for human rights and fundamental freedoms. In all but a few exceptional cases, judicial and security measures remain the best response to terrorism. The French Government is opposed to simplistic assimilations of terrorism to organized crime, although it recognizes that there are increasingly strong links between the two phenomena, particularly financial links.

France has specific anti-terrorist legislation which has been progressively built up, and whose cornerstone is the Act of 9 September 1986, providing for the prosecution of all terrorist acts. Such acts have been defined as independent offences, subject to heavy penalties. Terrorist acts are generally defined by combining the existence of an offence under ordinary criminal law which appears on a restrictive list with "an individual or collective undertaking, the aim of which is to cause a serious disturbance to public order by means of intimidation or terror". Certain offences, however, such as acts of environmental terrorism, membership of terrorist groups and the financing of terrorism now have autonomous legal definitions. Terrorist offences come under a special form of legal proceedings characterized in particular by the centralized nature of investigation, prosecution and trial under a sole jurisdiction made up of specialized judges whose competence extends to the entire country. French legislation contains provisions which allow for compensation to the victims of terrorist acts. In November 2001, new provisions were enacted to facilitate the fight against terrorism.

France does not have a government department with sole responsibility for combating terrorism. The fight against terrorism involves the mobilization of all departments able to contribute to the prevention and suppression of terrorist acts. A number of entities have been set up to provide the necessary coordination between different levels of the State hierarchy, including the Anti-Terrorist Coordination Unit (UCLAT). France also has two operational police units designed to deal with serious threats to public safety, the "Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale" (GIGN) and "Recherche, assistance, intervention et dissuasion" (RAID). These units

have been fully mobilized since the terrorist attacks of 11 September 2001, when the national contingency plan "Vigipirate renforcé", which involves heightened levels of security measures, was immediately activated.

Appropriate measures at the national level to strengthen operational cooperation, monitor the movements of terrorist individuals or groups and block the financing of movements or activities which may be used for terrorist purposes are clearly necessary in combating terrorism. France supports closer cooperation within the various multilateral bodies, particularly the United Nations, with its European Union partners and with certain other partners.

France welcomes the counter-terrorist activities of the United Nations. The resolutions adopted following 11 September 2001 laid the foundations for a durable strengthening of international anti-terrorist cooperation, which should be accompanied by dialogue and assistance to States. France is prepared to play its part at both bilateral and multilateral levels.

France also considers that the Ad Hoc Committee established by General Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996 has played a vital part in elaborating the two most recent international anti-terrorist agreements. France attaches particular importance to the entry into force of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, which provided a comprehensive and effective response in the areas of prevention and suppression. France supports the rapid adoption of the draft comprehensive convention on international terrorism and the draft international convention for the suppression of acts of nuclear terrorism.

The fight against terrorism has for a number of years been the object of institutional cooperation within the European Union. That cooperation was enhanced by the adoption at an extraordinary meeting of the Council of the European Union, held on 21 September 2001, of a substantial and comprehensive anti-terrorist plan of action, which France fully supports and which is being resolutely implemented.

Paragraph 1

(a) What measures if any have been taken to prevent and suppress the financing of terrorist acts in addition to those listed in your responses to questions on 1 (b) to (d)?

Since the early 1990s, France has established a specific mechanism for combating money-laundering; it has recently been adapted for the purpose of strengthening measures against the financing of terrorism.

(1) Mobilization of competent departments and bodies

France does not have an independent government entity responsible for the suppression of terrorism. The fight against terrorism, including its financing, requires the mobilization of all government departments and also of the financial system.

The suppression of the financing of terrorism is mostly based on preventing the use of the French financial system for that purpose. Various measures have been implemented, particularly for the application of international standards to combat money-laundering, to ensure that the French financial system fully complies with

the obligation of vigilance (identification of clients and economic beneficiaries, mechanisms for declaring suspicions). These monitoring measures are described in articles L-561-1, L-562-1 to L-562-10 and L-563-1 to 563-6 of the Monetary and Financial Code. The authorities responsible for the supervision and regulation of the French financial system ensure that the institutions under their control fully respect these obligations.

Article 3 of the Act of 12 July 1990 on the participation of financial bodies in combating money-laundering provides that such financial bodies shall declare to the French financial intelligence unit (TRACFIN) any suspect transactions which may be linked to drug trafficking or the activities of criminal organizations. TRACFIN transmits to the judicial authorities, where applicable, any positive results from their administrative investigations. In this context, the concept of organized crime is applied to terrorist organizations.

Activities to combat the financing of terrorism are carried out mainly by the Central Directorate of the Judicial Police (DCPJ). In autumn 2001 a unit to combat the financing of terrorism was created within the Directorate, to provide liaison with other financial authorities involved in preventing the financing of terrorism.

This mobilization has led to significant results. Since 1993, terrorist networks operating in a number of areas have been identified and shut down. Analysis of international financial flows and remittances has revealed the involvement of individuals who are considered to have instigated, through the supply of resources, the series of terrorist attacks which took place in France in 1995. Improved awareness among the specialized departments concerned has also made it possible to detect activities such as extortion or kidnapping for purposes of ransom, which certain organizations use in order to finance their activities. Legal proceedings are currently under way against organizations involved in money-laundering and the financing of known terrorist organizations.

(2) Identification and application of international rules

France supports the development of new rules within the context of the European Union to combat the financing of terrorism. The Union has on several occasions reaffirmed that banking and fiscal secrecy rules were not binding in legal investigations, particularly those concerning money-laundering offences; this obviously extends to the financing of terrorism.

The Recommendation adopted by the Council of the European Union in December 1999 on cooperation in combating the financing of terrorist groups invited member States to further expand the exchange of information on methods and structures used for financing terrorist groups and to periodically evaluate measures for that purpose.

The conclusion of discussions within the European Union on the review of the 1991 directive on combating money-laundering, together with the Council statement confirming that terrorism is one of the serious offences covered by that instrument, reflect the commitment of France, together with its European partners, to strengthening its measures to prevent the financing of terrorist acts.

At the European Union level, a Common Position reproducing all the provisions of Security Council resolution 1373 (2001) was adopted on 10 December 2001.

In order to strengthen its activities to prevent the financing of terrorist acts, France took an active part in drafting the eight special recommendations of the Financial Action Task Force on Money-Laundering (FATF) on combating the financing of terrorism and has undertaken to implement them by June 2002. France believes that the scope of the declaration of suspicion, as recently defined by FATF, should be extended.

(3) National penal provisions

Since 1986, French anti-terrorist legislation has provided for the prosecution of those involved in the financing of terrorism under the more severe offence of complicity in an act of terrorism. Indeed, the provision of funds is proof of complicity in the instigation of the offence or of aiding and abetting the offence by providing the means for it.

However, in order to strengthen and rationalize this provision, the Act of 15 November 2001 introduced new characterizations of offences, specifically including the financing of terrorism.

This legislation has:

- Established a special definition of the offence of financing terrorist activity;
- Brought insider trading and money-laundering within the list of acts of terrorism;
- Imposed an additional penalty involving the confiscation of the assets of terrorist offenders and a provision providing for interim protective measures against the offender's assets.

The offence of financing terrorist activities (art. 41-2-2 of the Penal Code), the definition of which refers back to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, signed by France on 10 January 2000, is subject to 10 years' imprisonment and a fine of FF 1.5 million.

In comparison with the application of existing rules on complicity, the creation of an autonomous offence has the advantage of making it possible for the offence to be prosecuted as a separate case and be processed more quickly, and to combine the competence of financial magistrates and other judges specializing in combating terrorism.

Insider trading relating to terrorist activity (article 465-1 of the Monetary and Financial Code) is subject to seven years' imprisonment and a fine of 1.5 million euros. This provision penalizes transactions in funds or securities motivated by speculation based on privileged information on future terrorist attacks.

Money-laundering in connection with terrorist activity (article 421-1-6 of the Penal Code) is punishable by 10 years' imprisonment and a fine of FF 5 million. The fine may be increased to up to 50 per cent of the assets or funds being laundered. This additional definition of terrorist acts is intended to give legal recognition to the fact that an act of money-laundering may be committed in connection with terrorist activities. The offence can then be included in the prosecution case relating to a terrorist act, or the investigation can be conducted under a separate prosecution case to be processed in a coordinated manner.

An additional penalty of confiscation of the total assets of the terrorist offender has been introduced. The proceeds of the penalty may be paid into a compensation fund for terrorist acts (articles 422-6 and 422-7 of the Penal Code).

In practice, the creation of a provision enabling the seizure of assets is an essential precondition for the execution of forfeiture decisions pronounced by the competent court (article 706-24-2 of the Code of Criminal Procedure).

Lastly, the legislative body decided to encourage the sharing of competence by expressly providing for the joint appointment of magistrates specializing in terrorist matters and those specializing in financial issues (article 706-17 of the Code of Criminal Procedure).

(b) What are the offences and penalties in your country with respect to the activities listed in this subparagraph?

All the activities listed are offences under French law.

Since 1986, French anti-terrorist legislation has provided for the prosecution of those involved in the financing of terrorism for the aggravated offence of complicity in an act of terrorism. Indeed, the provision of funds is proof of complicity in the instigation of the offence or of aiding and abetting the offence by providing the means.

However, in order to strengthen and rationalize this provision, the Act of 15 November 2001 introduced new characterizations of offences, specifically including the financing of terrorism.

The offence of financing terrorist activities (article 41-2-2 of the Penal Code), the definition of which refers back to the International Convention for the Suppression of the Financing of terrorism, signed by France on 10 January 2000, is subject to 10 years' imprisonment and a fine of FF 1.5 million.

In comparison with the application of existing rules on complicity, the creation of an autonomous offence has the advantage of making it possible for the offence to be prosecuted as a separate case and be processed more quickly, and to combine the competence of financial judges and judges specialized in combating terrorism.

(c) What legislation and procedures exist for freezing accounts and assets at banks and financial institutions? It would be helpful if States supplied examples of any relevant action taken.

Accounts and financial assets may be frozen through administrative or judicial measures.

(1) Administrative measures

Legal foundation

France can freeze the accounts of natural or legal persons at the national level by decree issued on the basis of the report of the minister responsible for economic affairs in accordance with article L-151-2 of the Monetary and Financial Code. In particular, transfers abroad of the financial assets of persons or entities identified as being related to terrorism are prohibited.

That provision has been strengthened since the adoption on 10 December 2001 of a European Common Position on a common foreign and security policy and on justice and home affairs, as well as a Community Regulation on the threefold basis of articles 60, 301 and 308 of the Treaty establishing the European Community, which would allow for the freezing of the financial assets and economic resources (art. 2. (a)) of all persons or entities identified as being related to terrorism or as belonging to a terrorist organization. In addition, article 2 (b) of the Regulation prohibits all European Union nationals or residents from making funds or economic resources available to persons or entities linked to the financing of terrorism.

With regard to the combating of terrorist financing of the al-Qa'idah movement and the Taliban, this provision is covered, insofar as the freezing of financial assets is concerned, by the implementation at the European level of the Common Position adopted on 26 February 2001 and Community Regulations (EC) No. 467/2001 of 6 March, No. 1354/2001 of 4 July, No. 1996/2001 of 11 October, No. 2062/2001 of 19 October and No. 2199/2001 of 12 November 2001.

To date, France has frozen about 4.42 million euros' worth of funds belonging to Taliban members.

Procedure for freezing assets

Financial institutions are to notify the Treasury Department of all measures they have taken to freeze assets. If financial institutions are having trouble determining whether a person or entity is subject to the freezing of assets, these institutions are required to refer the case promptly to the Treasury Department, indicating the precise name of the account holder, together with any particulars that would facilitate identification. Following a speedy investigation, the Treasury Department will confirm in writing, if necessary, if the account should be frozen. While awaiting confirmation, the institutions are asked to exercise enhanced surveillance and to delay execution of unusual financial transactions.

The basic information (given and family names, amount of funds) relating to accounts frozen pursuant to Community regulations shall be transmitted to the European Commission for its information.

In order to strengthen coordination of the French economic and financial agencies in charge of implementing the measures on freezing assets, an ad hoc coordinating group ("Finater") was created in September 2001 by the Ministry of Economic Affairs, Finance and Industry with the task of ensuring that such measures are consistent and coordinated.

Lastly, the supervisory bodies and, in particular, the Banking Commission have undertaken an in-depth inquiry into the implementation by credit institutions of asset-freezing decisions.

(2) Judicial measures

To participate knowingly in the financing of a criminal activity constitutes aiding and abetting. The same holds with even greater force in the case of the financing of an act of terrorism.

A natural or legal person who intentionally provides financial support to a terrorist group or organization thus incurs criminal liability as an accomplice and is

subject to seizure and confiscation of the assets in question in the course of criminal proceedings.

The introduction of specific provisions on terrorist financing has supplemented, reinforced and rationalized the grounds for prosecution.

The Act of 15 November 2001 introduced a provision allowing for the seizure of assets. In practice, such a measure is a necessary preliminary to the execution of a confiscation decision pronounced by the trial court (art. 706-24-2 of the Code of Criminal Procedure).

Thus, in the event an information is laid for an offence covered by article 706-16 of the Code of Criminal Procedure, in order to guarantee payment of the fines incurred and execution of confiscation as provided for in article 422-6 of the Penal Code, the judge responsible for release or detention may, at the request of the Public Prosecutor's Office, order provisional measures to conserve the assets of the person under investigation, with expenses advanced by the Treasury and in the manner provided for by the Code of Civil Procedure.

A verdict against the defendant has the effect of validating the provisional seizure and gives rise to a definitive posting of bond. A decision of discontinuance, dismissal or acquittal automatically lifts the measures ordered, the expense being borne by the Treasury. The same applies in the case of a limitation on prosecution. For the purposes of the article, the judge responsible for release and detention of the Paris Court of Major Jurisdiction is competent for the entire national territory.

(d) What measures exist to prohibit the activities listed in this subparagraph?

The legal instruments which the European Union decided to adopt on 10 December 2001 (the Common Position and Community Regulation referred to above) prohibit nationals or residents of European Union member States from making funds or economic resources available to persons or entities linked to the financing of terrorism (art. 2 (a) of the Regulation).

Since article 2 of the Regulation of 6 March 2001 provides for the freezing of funds without exception, a financial institution cannot allow any movement on the account (neither withdrawal nor deposit). Good practice in the matter of freezing financial assets is to freeze accounts in order to dry up the sources of financing of the identified persons, rather than closing bank accounts or cancelling insurance contracts.

Article 2 also provides that no funds shall be made available, directly or indirectly, to persons or entities subject to the freezing of assets.

At the national level, this requirement is helpfully reinforced by the provisions of article L-152-1 of the Monetary and Financial Code, which provides that all natural persons who transfer funds, securities or financial instruments worth 7,600 euros or more into or out of the country without the intermediary of a credit institution or service organization must file a declaration with the customs administration.

Failure to comply is punishable by confiscation of the object in question or, if seizure is impossible, of an equivalent sum and a fine equal to no less than one fourth and no more than the total sum involved in the offence or attempted offence.

By allowing for control over physical transfers of capital, this obligation to declare, instituted on 1 January 1990, is an important tool for the French customs service in combating money-laundering, tax fraud, illegal drug trafficking and terrorist financing.

Paragraph 2

(a) What legislation or other measures are in place to give effect to this subparagraph? In particular, what penal provisions exist in your country to prohibit (i) recruitment to terrorist groups and (ii) the supply of weapons to terrorists? What other measures help prevent such activities?

France, of course, refrains from providing any form of support for terrorism. It has also taken steps to prevent its nationals and residents from doing so.

French law considers as a terrorist offence not only a terrorist attack, which is the ultimate manifestation of terrorism, but many other offences committed "in relation to an individual or collective undertaking that has the aim of seriously disrupting public order through intimidation or terror" (article 421-1 of the Penal Code).

The law thus makes it possible to take vigorous action through a specific procedure against all illicit acts committed in preparation for the attack.

Similar provisions have been agreed in the context of the European Union. The Council Framework Decision of 6 December 2001 on combating terrorism makes participating in the activities of a terrorist group, including by supplying information or material resources, or by funding its activities in any way a punishable offence and seeks to harmonize the penalties for it (at eight years' imprisonment).

(1) Prohibiting recruitment to terrorist groups

Recruitment of members of terrorist groups is covered by French law under the offence of criminal conspiracy of a terrorist nature, which consists of participation in a group formed or an arrangement set up for the purpose of preparation involving one or more material elements of acts of terrorism. The offence is punishable by 10 years' imprisonment and a fine of FF 1,500,000.

As a matter of regular practice, the judicial authorities institute proceedings when serious and corroborating evidence supports the presumption that a criminal conspiracy has been formed for the purpose of committing acts of terrorism.

French law also prohibits these offences under 1936 legislation outlawing combat groups and disbanded movements. Since 1996 such offences are subject to more severe penalties if they are related to a terrorist undertaking. The penalties applied range from five to 10 years' imprisonment and associated fines, depending on whether the act entails participating in, maintaining or reconstituting a disbanded movement or combat group.

This consistently developed penal policy makes it easier to detect, at the earliest possible moment, conspiratorial activities that are likely to constitute a serious threat to public order and are carried out by individuals who would be harder to question at a later stage because they belong to international organizations with support networks based abroad.

In addition, the Act of 29 July 1881 prohibiting both incitement to racial hatred, discrimination and violence and advocacy of terrorism lays the groundwork for punishing not only the dissemination of propaganda for the purpose of recruitment, but also any natural or legal persons who seek to convert others to terrorism.

All such acts can be prosecuted in the same way regardless of whether the terrorist activity is meant to be carried out on French territory or abroad, and hence they are subject to judicial proceedings.

(2) Prohibiting the provision of arms to terrorists

French legislation carries severe penalties for offences against the regulations on the sale and circulation of weapons. The penalties for the following offences are more severe if the offences are committed in connection with a terrorist undertaking and range from 5 to 7 years:

- Producing, selling, importing or exporting explosives (Act of 3 July 1970);
- Illegally acquiring, possessing, transporting or carrying explosives or explosive devices (Act of 3 July 1970);
- Possessing, carrying and transporting weapons and ammunition of the first (military weapons) and fourth categories (Decree-Law of 18 April 1939);
- The offences of developing, producing, possessing, stockpiling, buying and selling biological or toxin-based weapons (Act of 9 June 1972);
- Certain offences covered by the Act of 17 June 1998 concerning the implementation of the Convention of 13 January 1993 on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction;
- Receiving the proceeds of one of the offences set forth above.

(3) Other preventive measures

France has in place a strict and time-tested system of controls on sensitive exports, one aim of which is to prevent such exports from being traded and diverted to terrorist groups. In the case of war materiel, including explosives, the national control system based on the Decree-Law of 18 April 1939 provides for a general ban, hence any such exports constitute an exception to the rule. The Ministry of Defence annually reports to Parliament.

France plans to supplement its legislation in the near future with provisions to control the brokerage of weapons deals.

The new law will set up a system for licensing all operations that might result in the transfer, through intermediaries in France, of materiel from one foreign country to another.

The bill also provides that brokerage licences, as well as import and export licences, may be suspended or withdrawn in application of an international agreement, a decision by the European Union or the United Nations Security Council or in the event that the fundamental interests of the nation are at stake.

This bill would bring national legislation into line with the international guidelines set by the United Nations and the European Union that aim at cutting off terrorist organizations' sources of supply and preventing shipments of arms to Governments that violate human rights or to regions that are unstable or in conflict.

In the case of dual-use items, and communication systems in particular, France implements the European legislation (Regulation (EC) No. 1334/2000) that subjects certain goods to export controls. In addition, France has a national "monitoring" system for exports of goods containing encryption technology, making it easier to trace such goods.

France is party to various international agreements and a member of a number of international bodies. In the framework of the European Union, it applies the code of conduct on arms exports, which calls for information exchange and consultation mechanisms on export rejections, in addition to the application of export criteria.

France is also party to the Wassenaar Arrangement, a forum made up of 33 countries that manufacture and export weapons and dual-use goods; it also takes an active part in the exchanges of views and information the Arrangement provides for.

France actively supports initiatives to promote and strengthen consideration of the problems of combating terrorism in the multilateral bodies responsible for control of sensitive exports.

(b) What other steps are being taken to prevent the commission of terrorist acts, and in particular, what early warning mechanisms exist to allow exchange of information with other States?

In order to effectively combat terrorism, France endeavours to work as closely and as extensively as possible with other States in this area, especially in the event of an imminent terrorist threat. Moreover, apart from its standing counter-terrorist mechanism, France has taken specific steps to prevent the commission of terrorist acts .

(1) Early warning mechanisms for the exchange of information with other States

All the French counter-terrorist services maintain permanent relations with their counterparts in other countries. Such cooperation involves, inter alia, the exchange of information on terrorist acts planned or committed in France or abroad, on the individuals involved in such acts, on their methods of operation and technical resources used for perpetrating attacks and on terrorist groups — their strategies and goals, their recruitment, organization and support networks (equipment, weapons, financing, training) and their membership.

France has begun such exchanges in a multilateral (international or European) or bilateral framework.

International cooperation

France is the host country of the International Criminal Police Organization (Interpol), which has a very effective and universal (179 member countries) communications infrastructure. It remains, among other things, a critical tool for official information on persons on global wanted lists and for communicating judicial assistance.

France is also a member of the Berne Club, which was established in 1971 as a multilateral forum for cooperation between the heads of security and intelligence services in a number of European countries.

France also participates in several multilateral forums such as the G-8, the Mediterranean Forum, the Conference of Ministers of the Interior of the Western Mediterranean and the Euro-Mediterranean Process, which facilitate the exchange of information among police services. Contact points were exchanged within the latter three forums.

Cooperation within the European Union

The European Union Task Force of Chiefs of Police, on which France is represented by the Directors-General of the gendarmerie and the national police, is responsible for enhancing the exchange of operational information.

The European Police Organization (Europol) has been expanded to include terrorism, and a Task Force has been set up to support member States in their efforts to prevent and combat terrorism by providing assistance to the police and intelligence services. The Task Force focuses on cooperation between police and intelligence services, improving the exchange of information and on cooperation with the United States of America. France has appointed a counter-terrorism expert to the Task Force.

France actively participates in the working group on terrorism, which aims at initiating and developing cooperation and prepares a biannual report assessing threats of terrorism and identifying terrorist groups which pose a threat within European Union countries. It also proposes recommendations and measures on various critical aspects of the war on terrorism and regularly organizes thematic seminars.

France is also a member of the Police Working Group on Terrorism (PWGT), an informal working group where the heads of police counter-terrorist departments meet to discuss current cases under investigation in order to review concrete steps designed to enhance technical and operational cooperation with respect to the war on terrorism in Europe. The PWGT has its own coded communications network.

France also participates in the work of the liaison office, a communication network which provides confidential or operational information on individual States.

Within the European Union, the establishment of the European Judicial Network and Eurojust is also contributing to enhanced judicial cooperation and the coordination of prosecution between member States.

Bilateral cooperation

The various French counter-terrorist agencies continuously exchange confidential bilateral information with many countries.

Intergovernmental agreements on police cooperation have been signed with 42 countries, and 13 others are under negotiation. They all provide for the exchange of intelligence on terrorism. France aiso has a network of attachés in the area of domestic security posted to its embassies abroad who are responsible for the traditional aspects of police cooperation.

In Europe, bilateral operational cooperation is facilitated through the assignment of liaison officers who are experts in counter-terrorism to counterpart agencies. France has assigned such officers to Belgium, Germany, Italy, Spain and the United Kingdom, which have also assigned counterparts to France.

The Directorate of Territorial Security plays the lead role in combating terrorism directed against France; its specialist investigators exchange intelligence with their foreign counterparts. The Central Intelligence Directorate deals with domestic terrorism.

Special emphasis is placed on bilateral cooperation through the promotion of the exchange of liaison magistrates, who get the opportunity to meet their counterparts from neighbouring countries to discuss difficult cases or cases under investigation in their respective countries. For many years, such magistrates have been helping to facilitate international mutual judicial assistance, especially the processing of requests.

Additionally, the French customs service initiated contacts and entered into agreements to establish European and global customs cooperation networks to facilitate and promote the exchange of information and operational contacts underpinned by a network of 15 customs attachés in French embassies abroad and various multilateral or bilateral legal instruments on mutual administrative assistance.

Thus, in addition to being party to European Union and World Customs Organization agreements, France has to date signed 33 bilateral agreements on mutual administrative assistance for the prevention, investigation and punishment of customs fraud and is continuing negotiations with several States.

(2) Specific measures to prevent the commission of terrorist acts

Under the governmental decisions proposed and implemented by the Ministry of Defence, the counter-terrorism machinery mobilizes civilian and military resources. The Interministerial Liaison Committee Against Terrorism (CILAT) coordinates interministerial efforts. Since 1984, the goal of the Anti-Terrorist Coordination Unit (UCLAT) established within the Ministry of the Interior has been to coordinate the activities of all the agencies invoived in the war on terrorism.

"Vigipirate renforcé" Plan

The "Vigipirate renforcé" contingency plan was put into place on 11 September 2001. It aims at promoting enhanced awareness among all public services and private partners, enhancing security along highways, train stations, ports and airports as well as securing sensitive points and networks throughout the country.

In addition to the police (police and gendarmerie) and customs services, the armed forces contribute about 1,000 men to this plan.

Measures to strengthen security at nuclear facilities

The contingency plan involved additional security measures at nuclear facilities, including controlling staff access to the most sensitive areas, further restriction of access to such facilities, surveillance and overflight of the facilities.

Measures taken in the field of mass transit security

Air transport security measures have been considerably enhanced from 11 September 2001 and reviewed several times since then. They cover all international flights irrespective of the nationality of the carriers and passengers.

The measures basically involve enhanced procedures for the screening of passengers and their hand luggage, specifically a more thorough manual search, speeding up the introduction of the checked-in luggage inspection procedures, enhanced control of personnel access to restricted airport areas and introducing screening of such personnel at the hubs of major airports, enhanced aircraft access control and improved procedures for the inspection of freight and catering supplies.

The French customs service conducts special security inspections of all passenger, tourist vehicle, lorry and railway freight traffic going through the Channel Tunnel to the United Kingdom. The frequency of inspections, instituted by an interministerial security committee and endorsed by a bi-national Franco-British committee, has been considerably increased since 11 September 2001.

Specific measures to combat bioterrorism

As a complement to the "Vigipirate" plan, France has adopted more specific plans of action. The Biotox plan on biological risk adopted by the Government in October 2001 is the fruit of interministerial efforts begun in 1999. The plan, which involves close cooperation between civilian and military agencies, provides for specific measures to be taken in the following areas: prevention, surveillance and early warning, and emergency action.

With particular respect to prevention, new arrangements have been put in place since 22 September 2001 with a view to enhancing security at facilities for the production, storage and transport of hazardous biological materials. These arrangements include the following:

- Order concerning the inclusion of several agents of infectious diseases and pathogenic micro-organisms on the list of poisonous substances;
- Order concerning the handling, import, export, possession, transfer, whether free or for a consideration, acquisition and transport of agents of certain infectious diseases, pathogenic micro-organisms and toxins. Eleven pathogens subject to particular conditions are listed thereunder.

Moreover, by Decree No. 2001-910 of 5 October 2001, anthrax was included on the list of reportable diseases. The procedures for the notification of human anthrax are laid down under an order of 5 October 2001.

(c) What legislation or procedures exist for denying safe haven to terrorists, such as laws for excluding or expelling the types of individuals referred to in this subparagraph? It would be helpful if States supplied examples of any relevant action taken.

France fully abides by its international obligations as a State party to the Geneva Convention relating to the Status of Refugees and grants refugee status to persons who meet the requirements of the Convention and to any persons who are persecuted for their activities to promote freedom, if they are "freedom fighters" as defined by the French Constitution. The processing of requests for asylum and the granting of initial and continued residency are carefully scrutinized where an applicant is suspected of involvement in terrorist activities.

(1) Admission to refugee status

Requests for asylum are handled by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA), which processes applications and rules independently on the merits thereof.

Where OFPRA denies an application, the applicant may within a month appeal to the Refugee Appeals Board, a specialized court with full jurisdiction, whose decisions are binding. Those decisions are subject to appeal to the highest court.

In considering requests for asylum, the enduring concern of OFPRA has been to protect not only refugees but the status of refugees itself against any abuse. It is in that spirit that it applies the exclusionary clauses provided for by the Geneva Convention (article 1 F (a), (b) and (c)). In the light of French doctrine and case law, such clauses are indeed being applied. Anyone invoking such clauses would, however, have to put forward sufficiently compelling personal data, failing which their case will be rejected on appeal.

This interpretation of the provisions of the Geneva Convention in practice excludes any person with respect to whom there are reasons for considering that he has, directly or indirectly, helped to decide, prepare or carry out acts likely to be considered as serious non-political crimes (article 1 F (b)) — irrespective of the offence as charged under the French Penal Code — or as acts contrary to the purposes and principles of the United Nations (article 1 F (c)), where such acts were committed in the country of nationality or in a third country.

(2) Granting of residency and expulsion

Asylum seekers

Except for legal prohibitions against admission, which fall within the jurisdiction of criminal courts, the Ministry of the Interior has jurisdiction over the granting of residency and expulsion measures. An application for asylum filed with a prefecture is subjected to thorough investigations to determine whether the applicant has previously applied for a residence permit, whether an administrative or judicial order has been issued for his expulsion or whether he is wanted in connection with criminal investigations or he is on the wanted list of specialized law enforcement agencies.

In the light of the information collected, it may be decided not to grant the request for asylum on the grounds that the applicant represents a threat to public order. OFPRA will therefore have to take a prompt decision.

Where there is clear evidence that an asylum seeker has been convicted of terrorism, the prefect may either issue an order for him to be escorted to the border, or, if he has been convicted of a crime, an order may be issued for his deportation.

In implementation of the principle of non-refoulement of asylum seekers, where an expulsion order has been issued, it may not be executed before OFPRA rules on the case. The applicant may be put under house arrest pending a ruling by OFPRA.

Where OFPRA denies the application for refugee status, the expulsion order must be enforced, since an appeal before the Refugee Appeals Board does not operate to suspend proceedings. Then the problem of the country to which the person will be expelled arises, since under the European Convention on Human Rights, an alien may not be expelled to a country where he might be exposed to inhuman or degrading treatment.

Where the asylum seeker has been granted permission to stay and it becomes known subsequent to the issuance of the temporary residence permit that he is a known terrorist, such temporary permit may be withdrawn or not renewed. However, the asylum seeker has the right to remain on French soil until such time as OFPRA rules on his status.

Statutory refugees

Once a person has been granted refugee status, he is issued with a residence permit valid for 10 years, unless he engages in activities that jeopardize public order. In such case, the residence permit of a refugee whose presence poses a threat to public order may be withdrawn by the competent prefecture. The residence permit is automatically renewable; in other words, while it can be denied the first time, once granted, it may not be withdrawn at the time of renewal, even if the refugee represents a threat to public order, in which case the only possibility is a deportation order.

Withdrawal of refugee status

The refugee status granted by OFPRA may be withdrawn from any person who may have concealed information that might have made him ineligible under the Geneva Convention (including misrepresentation concerning terrorist activities prior to being granted refugee status, which are grounds for its withdrawal).

However, as far as the refugee status is concerned, while a refugee who commits an offence (including involvement in terrorist acts) on the territory of the host country may be subject to a criminal penalty and may, where necessary, be subject to expulsion under articles 32 and 33 of the Geneva Convention, under current case law such an offence does not constitute grounds for withdrawing his refugee status. In such case, the refugee retains his status and residence permit but may be expelled.

Expulsion of refugees

Where terrorist activities charged to a refugee constitute a threat to public order, a deportation procedure may be initiated against him. Similarly, where the expulsion of the refugee is required by an extreme emergency or by compelling reasons of national security or public order, an order may be issued for his expulsion.

However, such an expulsion order may be executed only subject to the principle of prohibition of return to a country where the refugee would be exposed to persecution referred to in article 33, paragraph 1, of the Geneva Convention. Where the refugee cannot be returned to his country of origin or to a third country, a compulsory residence order may be issued under close supervision as necessary.

(3) Territorial asylum and the concept of terrorism

Under French law, a foreigner may be granted asylum if he proves that his life or freedom is at risk in his country or that he may be subjected there to treatment prohibited by article 3 of the European Convention on Human Rights (article 13 of the Act of 25 July 1952 on the right of asylum as amended by the Act of 11 May 1998).

Under article 13 of the Act of 1952 on the right of asylum, the French authorities may deny a request for territorial asylum where such request is not compatible with the interests of France. Since the maintenance of public order is a requirement under the Constitution, it may be used as grounds for denying territorial asylum to any person convicted of terrorism.

Article 9 of the Decree of 23 June 1998 on territorial asylum provides, in the event of a threat to public order, for an emergency procedure which may result in the applicant being denied temporary residence.

Where there is evidence that the applicant has been convicted of terrorism, an expulsion order may be issued either during the processing of the request for asylum or upon notification of the denial of territorial asylum, subject to the provisions of article 3 of the European Convention on Human Rights.

(d) What legislation or procedures exist to prevent terrorists acting from your territory against other States or citizens? It would be helpful if States supplied examples of any relevant action taken.

France takes specific measures to prevent the use of its territory as a "home base" by terrorist movements, and these measures have been strengthened recently.

(1) The creation of a specific offence: criminal conspiracy of a terrorist nature

Within French legislation already in force, Act 96-647 of 22 July 1996 introduced an additional anti-terrorist measure by creating a new offence. Article 421-2 of the Penal Code was modified as follows: "The following shall also constitute a terrorist act: participation in a group or an understanding established for the purpose of preparing, by means of one or more material actions, one of the aforementioned terrorist acts."

This provision is vital in order to prevent the use of French territory to commit acts against third States or their nationals. The offence of criminal conspiracy for the

purpose of planning terrorist acts is applicable to persons not only within French territory but also outside the country. This offence is also applicable when the terrorist organization is targeting the territory of a foreign State, not only French territory (article 706-16 of the Code of Criminal Procedure).

(2) Adoption of new measures

A law on everyday security measures was adopted by the French Parliament on 15 November 2001. It contains new provisions for the purpose of:

(a) Combating more effectively those offences which may be connected with terrorist activities:

- Police and gendarmerie forces will be authorized to inspect vehicles in the context of offences particularly damaging to public safety, such as those relating to terrorism or the trafficking of arms, explosives or drugs;
- Unoccupied premises may be searched at night with a warrant from a magistrate in the context of offences relating to terrorism or the trafficking of arms, explosives or drugs.

(b) Intensifying the fight against terrorism in general terms:

- Video recordings may be made during interviews and videoconferencing technology may be used for witness confrontations for offences related to terrorism or drug trafficking, in order to ensure rapid transmission of information to the investigating magistrate and avoid unnecessary transfers;
- Personal files contained in police data-processing systems may be consulted by officials in the context of specific situations which will be listed in a decree;
- Internet connection data and other technical data are to be retained long enough to permit identification and prosecution of offenders.

The network of liaison officers set up by France and several other countries, particularly in Europe, facilitates exchanges among departments. Also, a number of specialized police units have been set up; one such has recently been established in Bayonne, near the frontier with Spain.

(3) Monitoring of legally incorporated and de facto entities

The provisions of the Act of 1 July 1901 on freedom of association enable the French authorities to deal with the illicit activities of organizations which break the law or disturb public order and whose purpose is to support terrorist organizations, sometimes in the guise of cultural, religious, charitable or humanitarian activities.

The Act of 1 July 1901 enables the authorities to shut down organizations based on illicit causes or objectives contrary to the law or accepted standards of behaviour. The abolition of the organization is pronounced by judicial decision. In making its decision, the judicial authority takes into account not only the purpose as set forth in the organization's statute but also the goal it actually pursues. The Act does not require that illegal acts must actually have been committed.

The Act of 10 January 1936 provides for the abolition, by a Council of Ministers decree, of combat groups and private militias established as associations, whether declared or not, which call for armed demonstrations in the streets or

advocate discrimination or racial hatred or violence. In 1996 this provision was extended to groups which, within or from French territory, conspire to bring about acts of terrorism in France or abroad.

(4) Prevention of the use by terrorist groups of new communication technologies

France has set up a system to prevent the use for terrorist purposes of telecommunications and information networks. Under the Act of 10 July 1991, on the confidentiality of correspondence transmitted via telecommunications technology, interceptions by the security forces are authorized for the purpose of preventing terrorism. Such interceptions are carried out under the supervision of the National Commission for the Monitoring of Security Interceptions.

An automated system to monitor technological development has been set up at a national centre against high-technology crime. Following 11 September 2001, other departments, such as the customs or gendarmerie, have been focusing the activities of their technological monitoring units on terrorism.

In the legal field, jurisprudence and legislation consider that the law applicable in the area of press freedom (Act of 29 July 1881) is also applicable to the use of new information technologies. This makes it possible to penalize offences such as discrimination, xenophobia, incitement to racial hatred or advocacy of terrorism when messages are transmitted using these technologies.

(e) What steps have been taken to establish terrorist acts as serious criminal offences and to ensure that the punishment reflects the seriousness of such terrorist acts? Please supply examples of any convictions obtained and the sentence given.

France has adopted specific and comprehensive anti-terrorist legislation, whose cornerstone is the Act of 9 September 1986, and which has evolved in order to deal with the threat of terrorism.

(1) A separate offence and a special regime outside ordinary criminal law.

The French Penal Code (arts. 421-1 et seq.) defines acts of terrorism as independent offences, that is, a separate category of offences subject to more severe penalties than are violations of ordinary criminal law.

This legislation defines terrorism as an individual or collective undertaking, the aim of which is to cause serious damage to public order by means of intimidation or terror; terrorist activity is defined in criminal law, however, by combining two criteria:

- Firstly, the existence of an offence or serious crime under ordinary criminal law, as defined in the Penal Code. This concerns only certain offences and serious crimes included in a list established under the Penal Code. The list was added to in 1994 (new Penal Code) and lastly in 1996, and currently includes the following:
- Deliberate attacks upon the life or physical integrity of the person; abductions and sequestration; hijacking of aircraft, ships or any other means of transport;
- Theft, extortion, destruction, damage or deterioration, and certain computer-related crimes;

- Offences in relation to combat groups and disbanded movements;

- The manufacture or possession of deadly or explosive devices or machines (definition extended to biological or toxin-based weapons);

- Receiving the products of the aforementioned offences.

Insider trading and money-laundering were recently added to this list by the Act of 15 November 2001.

- Secondly, the connection between these offences or serious crimes and an individual or collective undertaking whose aim is to cause a serious disturbance to public order by means of intimidation or terror.

The following are specifically criminalized:

- Since 1994, acts of environmental terrorism (introduction into the atmosphere, upon or under the ground or into any waters, including those of the territorial sea, of a substance that is likely to endanger the health of persons or animals or the natural environment);

- Since 1996, criminal conspiracy of a terrorist nature (participation in a group or an understanding established for the purpose of preparing, by means of one or more material actions, one of the aforementioned acts of terrorism);

- The offences thus defined are considered acts of terrorism and criminalized as separate offences under the new Penal Code, with particularly heavy penalties.

They come under a special procedural regime with the following characteristics:

- Investigation, prosecution and judgement centralized under the Tribunal de grande instance of Paris (Central Anti-Terrorist Department of the Prosecution Service of Paris with specialized investigating magistrates);

- Extension to four days of the maximum duration of police custody;

- Authority to carry out searches at night under a special authority;

- Postponement to the seventy-second hour of police custody of the right to see a lawyer;

- Trial of terrorist crimes before a special criminal court composed of professional magistrates (Act of 16 December 1992);

- Availability of a special mechanism for "reformed" terrorists (remission of sentences for terrorists who change their minds and help to prevent the terrorist act, and halving of sentences for terrorists who enable the authorities to put an end to the illegal activities involved or who help the authorities in such a way that the offence in question is prevented from causing loss of life);

- Extension of the statute of limitation on prison sentences (from 20 to 30 years for serious crimes and from 15 to 20 years for other offences) and on bringing actions (from 10 to 30 years for serious crimes and from 3 to 20 years for other offences).

(2) Imposition of severe penalties

The Penal Code provides for the punishment for a given offence to be increased to the maximum sentence when the offence constitutes an act of terrorism. Under criminal law, the maximum is raised to life imprisonment where the sentence initially applicable was 30 years' imprisonment, 30 years when the initial penalty was 20 years, and 20 years where it was 15 years.

Where the maximum was initially 10 years' imprisonment, it becomes a sentence for a serious crime and is increased to 15 years' imprisonment.

The same mechanism applies at the magistrate's court level (*correctionnelle*), where the sentence is increased to the upper limit: from seven years' imprisonment to 10 years or from five to seven years; where the initially applicable penalty was between one and three years, it is doubled.

Rules of ordinary criminal law concerning aggravating circumstances are also applicable. Under the rules relating to the criminal responsibility of accomplices or of those who attempt to commit serious terrorist offences, life sentences are often imposed on those prosecuted for their participation in terrorist acts such as assassination, murder, serious terrorist attacks or abduction.

French courts are frequently called upon to hear such cases, and they impose severe sentences.

One example of the prosecution of a serious crime was the sentencing by the specialized Court of Assize of Paris, on 24 December 1997, of Illitch Ramirez Sánchez, alias Carlos, to life imprisonment following a gunfight in Paris on 27 June 1975 during which three people, including two police officers, were killed and a third police officer was wounded. Another person who attempted to bomb the Paris-Lyon TGV (high-speed train) in 1995 was sentenced on appeal to 30 years' imprisonment on 26 October 2001. The court of first instance had sentenced his accomplice to 20 years.

As for magistrates' courts, many cases relating to the terrorist activities of various organizations have been heard in recent years, and the courts have imposed sentences up to the maximum of 10 years' imprisonment; in some cases, where the person convicted was a foreigner, the Court added an additional penalty of permanent or temporary banishment from French territory.

(f) What procedures and mechanisms are in place to assist other States? Please provide any available details of how these have been used in practice.

In addition to the exchanges of information on terrorism described under paragraph 2 (b), France provides legal assistance to other States and has entered into bilateral and multilateral agreements for that purpose.

(1) Conditions for granting legal assistance

France may grant legal assistance in criminal investigations concerning terrorism in two different types of situation.

Bilateral or multilateral conventions

France is a party to a great number of multilateral instruments relating to particular types of criminal activity, and containing more or less detailed provisions in the area of legal assistance. France is also party to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20 April 1959, which constitutes the main basis of its relations concerning mutual assistance in criminal matters.

As for bilateral instruments, as of 1 January 2001, France was a party to about 50 existing agreements in the area of mutual assistance in criminal matters.

France is developing an active policy of negotiating new bilateral agreements to strengthen, simplify and improve the legal framework for mutual assistance in criminal matters.

Generally speaking, these agreements do not restrict legal assistance to certain named offences. Also, where an existing multilateral or bilateral convention is applicable, the conditions for the granting of assistance and any possible reasons for withholding it are determined by the instrument itself.

Where no convention exists

Where no convention exists, France may nonetheless grant mutual assistance in criminal matters on a reciprocal basis, pursuant to the provisions of articles 30 et seq. of the Act of 10 March 1927. Again, the possibility of mutual legal assistance being granted is not restricted to specifically named offences.

(2) Conditions for the exercise of mutual assistance in criminal matters

In principle, France does not subordinate compliance with a request for assistance to the rule of dual criminality. This condition does, however, apply under certain bilateral conventions, particularly regarding requests for assistance relating to coercive measures. Dual criminality is presumed to exist if the offence in respect of which the assistance is requested is covered under a multilateral instrument to which the requesting State and France are both parties (including the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism).

In France, banking confidentiality may not be invoked against judicial authority, and it cannot therefore be used to justify denying mutual assistance. Furthermore, such assistance may also be granted when the liable party is a legal person.

Certain instruments may enable France to grant legal assistance for non-criminal proceedings of an administrative nature, provided that an appeal will be possible, particularly before a criminal court, against the decisions handed down by the administrative authorities if the applicable convention so provides.

On 23 June 1999, in order to strengthen judicial cooperation, a law was enacted in France to improve the efficiency of criminal proceedings. A section relating to international judicial assistance was thereby added to the Code of Criminal Procedure. The new text includes a provision (article 694) covering problems of compatibility between French law and the law of the requesting State. For example, it permits action on requests for assistance from foreign authorities in a manner which is as close as possible to that provided for in the legislation of the requesting State.

These provisions are also intended to streamline the processing of requests for judicial assistance, with particular attention to cooperation among States parties to the Schengen Convention of 19 June 1990 (articles 695 and 696 of the Code of Criminal Procedure).

France also considers that the efficiency of such cooperation would be improved by strengthening its national structures and mechanisms specifically devoted to cooperation, which may be used in the context of international judicial cooperation for the suppression of terrorism.

Particular efforts have been made on bilateral cooperation by developing exchanges of liaison magistrates but also by giving magistrates opportunities to meet their counterparts in neighbouring countries to discuss cases in which difficulties have arisen or those being investigated in both countries. For several years, these liaison magistrates have been working to expedite procedures for international mutual legal assistance, particularly by facilitating the transmission of requests.

At the European Union level, the establishment of the European Judicial Network and of Eurojust have also helped to enhance judicial cooperation and the coordination of legal proceedings among member States.

Lastly, training courses taught by the École Nationale de la Magistrature enable the provisions of France's anti-terrorist legislation to be disseminated in France and abroad.

In France, specialized investigating magistrates send and receive requests for assistance in the suppression of terrorism, the execution of which has led to the thwarting of a number of attempted terrorist attacks in France and abroad and made it possible to follow up to complement these counter-terrorist operations with investigations that have led to the identification and fullest possible punishment of all those who participated in the attacks.

(g) How do border controls in your country prevent the movement of terrorists? How do your procedures for issuance of identity papers and travel documents support this? What measures exist to prevent their forgery, etc.?

France has taken action in this field primarily in a European framework, in particular that of the Schengen Agreements, which eliminated internal cross-border controls and strengthened controls on the external borders of the countries of the Schengen area.

(1) Border control, training and information

Control of external borders of the Schengen area

The French agencies responsible for controlling the movement of foreigners into and out of France (border police (DCPAF), gendarmerie (DGGN) and customs) ensure that persons crossing the border meet common standards for admission into the territory; these agencies conduct checks with reference to the following:

- The Schengen Information System (SIS), including notification of measures of expulsion, bans on leaving the territory and denial of entry into the territory;
- Threats to the public order;

– Threats to national security.

Checks are also carried out during customs clearance of goods and control of passengers, carriers and merchandise by the Customs Administration, through inspection at points of entry and mobile controls throughout the territory, including the buffer zones. These controls enable the authorities to conduct targeted searches of sensitive materials and transport vehicles that may be used to organize trafficking and smuggling of persons or products.

Independently of this border control approach, since the Schengen Information System (SIS) may be consulted anywhere in the territory, the relevant agencies have made the checking of possible descriptions part of the daily exercise of their functions.

Compensatory measures at internal borders

The abolition of the control of persons at internal borders under the Schengen Agreements has led to the adoption of a number of compensatory measures aimed at ensuring an optimum level of security in the common area as defined.

Specific controls for verifying obligations relating to the possession, carrying and presentation of identity papers and visas, where applicable, may be carried out by the police, gendarmerie and customs in an area within 20 km of the land borders with States parties to the Schengen Convention and in areas accessible to the public at ports, railway stations or coach stations open to international traffic.

These three agencies also participate, under cross-border cooperation agreements with neighbouring member States, in the gradual introduction of Police and Customs Cooperation Centres (CCPD), whose purpose is to strengthen bilateral operational cooperation, in particular with regard to security and combating illegal immigration and trafficking. These centres also help implement the rights of cross-border surveillance and hot pursuit established by the Schengen Agreements.

Training and information

France is focusing on enhancing the skills of its border control agents. Thus, a national personnel network was set up in 2000 to improve the exchange of operational information and the training of agents, and to step up the dissemination of early warnings and information notes in real time.

Software to help detect forged documents was set up in 1993-1994 and is gradually being extended to all the agencies concerned.

France is actively cooperating with its European partners on a reciprocal basis in the exchange of data, in the form of dissemination of early warnings and participation in various international seminars and meetings.

Priority is currently being given to the upstream battle against drug rings, in cooperation with the Office of International Technical Police Cooperation (SCTIP), with training offered in the source countries and a reciprocal arrangement with consular officials in countries where SCTIP is not represented.

(2) Procedure for issuance of identity documents and visas

Various systematic controls are used for the issuance of these documents by the authority of the place of residence, for which applicants are required to appear in person. One of the purposes of these controls is to verify the civil status and identity of applicants, their possible registration in the file of wanted persons and, where appropriate, the prior issuance of the requested documents.

(3) Ensuring the security of passports and other travel documents

On 17 November 2000, the Council of the European Union adopted a resolution on ensuring the security of passports and other travel documents. The new French passport and the secure national identity card meet these new standards. These documents will be issued by French diplomatic and consular missions abroad starting in 2002 for the secure national identity card, and in 2003 for the passport.

Lastly, France is an active participant in the effort to combat forgery, in particular with its partners in the Group of Eight (G-8) and the Mediterranean Forum.

Paragraph 3

(a) What steps have been taken to intensify and accelerate the exchange of operational information in the areas indicated in this subparagraph?

In the area of operational information exchange, besides the internal procedures of the various agencies, the Anti-Terrorist Coordination Unit (UCLAT) is responsible for ensuring the cross-cutting exchange of information and analysis by coordinating the various actors in the fight against terrorism, thus giving it an inter-ministerial dimension. For their part, the armed services engage in frequent exchanges of information and awareness training which, under the auspices of the Ministry of Defence, have been formalized since 11 September.

(1) Exchange of information on terrorist movements

The steps taken by France in this area are described under paragraph 2 (b).

(2) Exchange of information on travel documents

The steps taken by France in this area are described under paragraph 2 (g).

(3) Exchange of information on arms trafficking, explosives or sensitive materials and the use of information technologies

Besides the steps referred to under paragraph 2 (d), France is helping to build, at the European level, a network of contact points designed to improve the ability to track firearms used in connection with offences and ensuring greater efficiency in the exchange of information between the police forces of the States members of the Union.

Moreover, France is making a significant contribution to external operations, in particular in the former Yugoslavia, both to the forces under the command of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and to United Nations peacekeeping

missions. Thus, its presence in conflict zones which generate arms trafficking enables it to gather and use information on drug rings and criminal groups.

France is now exchanging information on the protection of arms depots as well.

(4) Exchange of information on weapons of mass destruction

In addition to the steps mentioned under paragraph 2 (d), France participates every year in an exchange of information under the Biological Weapons Convention, which requires States parties to communicate to the United Nations Secretariat, on a voluntary basis, any information concerning their activities in the biological weapons field.

Moreover, France has complied with its reporting obligations under the Chemical Weapons Convention. States parties are required by the Convention to declare their entire stock of chemical weapons, their production facilities in operation, their past activities in that area, and all industrial sites that produce, in quantities exceeding the limits set by the Convention, substances that may be used for the production of chemical weapons.

(b) What steps have been taken to exchange information and cooperate in the areas indicated in this subparagraph?

(1) Judicial cooperation

The steps taken by France in this area are described under paragraph 2 (f).

(2) Administrative cooperation in the area of finance

The French financial intelligence unit (TRACFIN) has placed its techniques and experience in combating money-laundering at the service of efforts to stop the financing of terrorism, in view of the links between the financial bases of organized transnational crime and those of international terrorist networks.

TRACFIN is authorized to exchange information with its counterparts in other countries, provided that they meet the following three conditions: they must have a similar remit, namely, that of combating money-laundering; they must respect the principle of reciprocity; and they must abide by the same professional confidentiality requirements (article L.564-2 of the Monetary and Financial Code).

In addition, since 1996, TRACFIN has been authorized to use its right of discovery in relation to any financial institution concerned in order to provide information, in the above-mentioned conditions, to agencies of other States carrying out the same functions (article L.563-4 of the Monetary and Financial Code).

These provisions form the basis for day-to-day operational cooperation between TRACFIN and other financial intelligence units.

Moreover, TRACFIN has signed 21 administrative agreements on bilateral cooperation with various foreign partners to formalize their reciprocal commitment to the fullest possible cooperation. Negotiations on seven more agreements are currently under way.

TRACFIN is thus strengthening its cooperation initiatives, particularly within the Egmont Group, an informal structure that includes the 58 existing financial intelligence units.

In the current international context, the exchange of financial information among financial intelligence units should be further intensified. A secure computerized communication system is being planned within the European Union with a view, inter alia, to coordinating the response of these agencies in the framework of the campaign targeting assets linked to terrorism.

(c) What steps have been taken to cooperate in the areas indicated in this subparagraph?

(1) Multilateral cooperation to prevent the use of weapons of mass destruction by terrorists

The two instruments in force, the Biological Weapons Convention and the Chemical Weapons Convention, do not expressly refer to terrorism, but they nonetheless provide the legal basis for action to help combat terrorism. Their aim, which is to prevent the diversion and illegal use of such weapons, encompasses the prevention of terrorist acts.

The Biological Weapons Convention

France signed the Convention on 10 April 1972 and ratified it on 27 September 1984. However, as early as 1972, it adopted a national implementing act covering all the obligations laid down in the Convention (Act No. 72-467 of 9 June 1972). The law extends the scope of the Convention's prohibitions to any action aimed at inducing or assisting in any way a State, enterprise, organization or group of any kind, or an individual, to develop, produce, possess, stockpile, acquire or transfer such weapons for hostile purposes.

Each year, the States parties voluntarily provide the United Nations Secretariat with information on their activities in the field of biology. France participates every year in this exchange of information.

The Chemical Weapons Convention

This Convention was signed in Paris on 15 January 1993 and entered into force on 29 April 1997. The conditions in which the Convention is implemented in France are established by Act No. 98-467 of 17 June 1998, which provides for administrative and criminal penalties for the violation of, or the failure to meet, the obligations laid down in the Convention. Decree No. 98-36 of 16 January 1998 establishes the institutional framework for the Convention's implementation and divides responsibilities among the various ministries concerned.

France has met its reporting obligations under the provisions of the Convention. States parties to the Convention are required to declare their entire stock of chemical weapons, chemical weapons production facilities in operation and past activities in that area, as well as all industrial sites that produce, in quantities exceeding the limits set by the Convention, substances which could be used for the production of chemical weapons. France has submitted initial declarations in this regard, which are updated regularly.

Nuclear non-proliferation

France fully supports the work being done in various international forums on issues relating to nuclear non-proliferation and the control of exports of sensitive nuclear materials. These efforts help, in particular, to prevent the misuse of such materials by terrorist groups.

Within the International Atomic Energy Agency (IAEA), it participates actively in the preparation of policy papers and recommendations on measures to be taken for the physical protection of nuclear material. It is a party to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, which establishes physical protection standards for different categories of material. France also supports the Agency's missions to provide assistance to member States that request it (particularly in the Commonwealth of Independent States (CIS) countries and in Central and Eastern Europe) for the establishment and maintenance of national accounting and control systems for nuclear materials. It also contributes to the IAEA database on trafficking in nuclear materials.

Within the Nuclear Suppliers Group (NSG), France conforms strictly to the Group's directives on the control of exports of nuclear materials and equipment and of dual-use goods.

In the framework of "threat reduction" programmes among nuclear Powers or within the Group of Eight, France also plays an active role. It participates in efforts to solve the problem of the vast quantities of fissile materials resulting from disarmament treaties between the United States and the Russian Federation, which are at high risk of misuse. Particularly with respect to weapons-grade plutonium, France initiated the French-German-Russian programme AIDA, carried out since 1992 to convert such material into mixed oxide (MOX) fuel for use in civilian reactors. It also participates very actively in the global project to eliminate excess Russian weapons-grade plutonium, negotiated within the Group of Eight, and looks forward to the project's speedy completion.

Draft convention on the prevention and suppression of acts of nuclear terrorism

From the outset, France, together with its Group of Eight and European Union partners, has supported the draft convention on the suppression of acts of nuclear terrorism, proposed by the Russian Federation. Such a convention would provide an appropriate response to a threat which is more topical than ever before, and would complement existing legal instruments in this area.

(2) Multilateral cooperation in the field of air safety

France is involved in the work of international organizations dealing with air safety.

Air transport safety measures were strengthened substantially after 11 September 2001, and have been updated several times since then. The International Civil Aviation Organization (ICAO) Assembly, at its thirty-third session, adopted a resolution setting ambitious targets for improving global aviation safety. A new Annex 17 will enter into force in 2002. The participants in the high-level ministerial meeting to be convened in February 2002 in Montreal will determine arrangements for implementing and financing the ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme.

Document No. 30 of the European Civil Aviation Conference (ECAC), which contains safety provisions, was strengthened in the light of the events of 11 September 2001. ECAC set up working groups to strengthen, both immediately and in the longer term, the safety measures implemented on the ground; to consider developments in terms of procedures and aircraft design with a view to improving flight safety measures; and to identify the quality control measures that should be put in place by States.

In addition, the Ministers of Transport of the European Union agreed, at their extraordinary meeting of 14 September 2001, that the strengthened security measures should be effectively and uniformly implemented. To that end, European regulations, on which the Council reached a common position under the co-decision procedure, will require member States to comply with the chief measures agreed upon at the pan-European level in the framework of ECAC. These regulations provide for the introduction of a Community control mechanism.

(3) Bilateral cooperation against terrorism

Apart from the areas of cooperation already mentioned in its answer under paragraph 2 (b), France has concluded intergovernmental agreements on police cooperation with certain countries. The preamble to the text of these agreements clearly reflects the importance attached to efforts to combat terrorism: "Convinced of the importance of cooperation in the fight against crime and particularly against terrorism (...), Wishing to intensify their joint efforts to combat terrorism ...".

Article 2 of the text provides that "In their efforts to combat terrorism, the parties shall:

- Exchange information on terrorist acts which have been planned or committed, on persons participating in such acts and on the modus operandi and technical methods used to perpetrate such acts;
- Exchange information on terrorist groups and on members of such groups that may operate, are operating or have operated in the territory of one of the parties against the interests of the other party".

To date, France has concluded such intergovernmental agreements on police cooperation with 42 countries; 13 more agreements are currently being negotiated.

Special efforts are being made to enhance bilateral cooperation by stepping up the exchange of liaison magistrates, but also by giving magistrates the opportunity to meet with their counterparts from bordering countries on cases which raise difficulties or which are being investigated in both countries. For a number of years, liaison magistrates have helped to increase the flow of international judicial assistance by facilitating, in particular, the transmission of claims.

Likewise, the French customs service has established contacts and agreements to start customs cooperation networks at the European and global levels to facilitate and increase information exchanges and operational contacts. These arrangements are based on a network of 15 customs attachés within France's embassies abroad and on the existence of various multilateral or bilateral legal instruments on mutual administrative assistance.

Thus, France not only is a party to the conventions adopted by the European Union and the World Customs Organization (WCO), but also has concluded, to date,

33 bilateral conventions on administrative assistance for the prevention, detection and punishment of customs fraud, and is still conducting negotiations with a number of States.

(d) What are your Government's intentions regarding signing and/or ratifying the conventions and protocols referred to in this subparagraph?

France is already party to 10 of the 12 conventions and protocols referred to in this subparagraph and has taken the requisite national transposition measures.[1]

On 29 November 2001 it completed the process of ratification of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and will file the related instrument of ratification within the next few days.

In November 2001 it began the procedure for accession to the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, of 14 December 1973.

(e) Provide any relevant information on the implementation of the conventions, protocols and resolutions referred to in this subparagraph.

France fully implements the conventions, protocols and resolutions referred to in this subparagraph, as shown by the responses provided to the preceding questions.

Following the terrorist attacks of 11 September 2001, it undertook actions entailing the involvement of air, land and naval military capabilities. On 23 November it notified the Security Council, in accordance with article 51 of the Charter.

(f) What legislation, procedures and mechanisms are in place for ensuring asylum-seekers have not been involved in terrorist activity before granting refugee status. Please supply examples of any relevant cases.

These questions have been examined under paragraph 2 (c).

(g) What procedures are in place to prevent the abuse of refugee status by terrorists? Please provide details of legislation and/or administrative procedures which prevent claims of political motivation being recognized as grounds for refusing requests for the extradition of alleged terrorists. Please supply examples of any relevant cases.

The response to the first part of this question has been provided under paragraph 2 (c).

Concerning the second part of the question, France makes certain that invoking political motivations is not in itself considered as justifying the rejection of requests for the extradition of presumed terrorists. France is also party to a number of anti-terrorist conventions which prohibit invoking the political character of an offence in order to reject a request for extradition.

France is party to the European Convention on Extradition of 13 December 1957 as well as numerous bilateral conventions (49 as of 1 January 2001). Nevertheless, France's extradition relations are not subject to the existence of a

[1] See annexed table.

conventional juridical base, inasmuch as its domestic law, and specifically the Act of 10 March 1927, permits extradition, in the absence of any convention, on the basis of reciprocity.

Under French law, extraditable offences are generally determined by the quantity of penalty incurred, not according to the nature of the offence. However, certain bilateral conventions allow extradition solely for certain specified offences.

Extradition is always subject to the condition of dual criminality. This condition is fulfilled, for example, whenever the request for extradition is submitted by a State for an offence defined by an instrument to which both that State and France are parties.

Under French law, extradition may be refused whenever the crime or offence for which it is requested is of a political nature. However, court practice shows that the notion of "political offence", which is not defined by any legal text, is in fact interpreted in a highly restrictive manner.

Even the 1927 law had manifested the intention to limit its scope to "odious, barbarous acts and acts of vandalism prohibited under the laws of war", committed during an insurrection or a civil war (cf. art. 5, para. 2).

Numerous court decisions giving favourable opinions on requests for extradition have long stressed the gravity of the non-political acts committed by the person concerned on political or ideological grounds or pretexts.

Furthermore, in making their assessment, the courts have traditionally given particular weight to the fact that the acts were committed in a State respectful of fundamental rights and freedoms.

Precedent thus shows that extradition may be granted even if the deeds have been committed for political reasons, provided that the following conditions are met:

- Regarding the nature of the act committed: the offence must be particularly grave;
- Regarding the requesting State: the offence must have been committed in a State respectful of fundamental rights and freedoms.

These precedents can be illustrated by a number of specific decisions (cf., for example, Council of State, Galdeano, 26 September 1984: "The fact that the crimes, which do not constitute political offences by virtue of their nature, may have been committed within the framework of a struggle for the independence of the Basque Country does not, in view of their gravity, suffice in order for them to be regarded as having a political character". Court of Appeal of Douai, Grasso, 29 November 1983: "The fact that those acts, which are not political as far as their object is concerned, may have been intended to destroy the democratic order and overthrow the economic and social order does not, in view of their gravity, suffice in order for them to be regarded as having a political character, especially in view of the fact that they were committed in a State respectful of fundamental rights and freedoms").

In addition, France staunchly supports the work undertaken within the European Union with a view to facilitating judicial cooperation in criminal matters, including extradition, notably through the application of the principle of mutual recognition of judicial decisions.

Thus, the implementation of the framework decision on the European arrest warrant, which will replace extradition procedures between member States, will simplify and considerably speed up the process of handing over wanted persons. This instrument calls, among other things, for the abolition of the requirement of and check for dual criminality for certain offences, including terrorism.

Finally, judicial cooperation will be strengthened by the entry into force of the European Union conventions of 10 March 1995, on the simplified extradition procedure, and of 27 September 1996, on extradition, which should be ratified by France in the near future.

In another area, French nationality law provides for limits on the naturalization of foreigners who satisfy the legal requirements.

While in many cases the Civil Code allows a foreigner or a stateless person to acquire French nationality, its article 21-27, paragraph 1, establishing rules relating to certain manners of acquisition of French nationality, states that no person who has been convicted of a crime or offence constituting an act of terrorism or who has been sentenced to more than six months' imprisonment not coupled with a suspended sentence shall, irrespective of the offence concerned, be able to acquire French nationality.

Article 21-27 of the Civil Code constitutes an absolute obstacle to the acquisition of French nationality that does not violate the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Indeed, naturalization is a prerogative of the public power, whose function it is to determine, under the conditions provided by law, the rules governing the acquisition of French nationality.

These provisions are in conformity with article 7 of the European Convention on Nationality, adopted by the Committee of Ministers on 14 May 1997 and drafted in turn in a spirit of respect for and in consideration of the provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and article 8 of the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. The reform of 16 March 1998 took the provisions of those texts into account.

Rapport présenté par la France au Comité contre le terrorisme en application du paragraphe 6 de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, en date du 28 septembre 2001

Documents annexés

Liste des documents annexés

1) Contacts

2) Conventions des Nations Unies relatives au terrorisme international : état des signatures et ratifications par la France

3) Présentation générale de la législation française sur le terrorisme

4) Principaux textes applicables en droit interne dans le domaine de la lutte antiterroriste

- Constitution du 4 octobre 1958 (extraits)
- Code pénal :
  - Livre II – Titre II « Du terrorisme »
  - Provocation et apologie du terrorisme (loi du 29 juillet 1881 modifiée)
- Code de procédure pénale

5) Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

- Loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
- Loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne
- Code monétaire et financier : dispositions générales
- Code monétaire et financier : déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite
- Code monétaire et financier : autres obligations de vigilance des organismes financiers
- Code monétaire et financier : atteinte à la transparence des marchés financiers
- Décret du 9 mai 1990 portant création d'une cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)

6) Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme biologique

- Arrêté du 22 septembre 2001 relatif à la mise en oeuvre, l'importation, l'exportation, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'acquisition et le transport de certains agents responsables de maladies infectieuses, micro-organismes pathogènes et toxine

1) Contacts

1. **À la mission permanente de la France auprès de l'organisation des Nations Unies**

Mission permanente de la France auprès de l'organisation des Nations Unies
1, Dag Hammarskjöld Plaza, 245 East 47th Street, New York, N.Y. 10017,
États-Unis

Contact : M. le Conseiller Juridique
Téléphone : + 1.212.308 57 00
Télécopie : + 1 212 355 2763

2. **En France**

Ministère des Affaires étrangères

– Direction des Affaires Stratégiques, de Sécurité et du Désarmement
Sous-direction de la Sécurité

Contact : M. le sous-directeur de la Sécurité
Téléphone : + 33 1 43 17 45 51
Télécopie : + 33 1 43 17 58 96
Couriel : <france.1373cct@diplomatie.gouv.fr>

Attributions : point de contact avec le Comité contre le terrorisme.

Ministère de la Justice

– Service des Affaires Européennes et Internationales

Attributions : Le SAEI concourt à l'élaboration du droit européen et international; il assure la liaison avec les organismes nationaux et internationaux; il veille à la transposition et à l'application en droit interne des instruments internationaux. Il assure la mise en place des magistrats de liaison.

Contact : Bureau du droit pénal européen et international
Téléphone : + 33. 1. 44.86.14.34
Télécopie : + 33. 1.44.86.14.57

– Direction des Affaires Criminelles et des Grâces

Attributions : Animation, contrôle et coordination de la mise en mouvement et de l'exercice de l'action publique pour les affaires concernant les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, et notamment le terrorisme et à la paix publique.

Contact : Bureau de la lutte contre le terrorisme et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation
Téléphone : + 33.1 44 77 65 21
Télécopie : + 33.1.44.77.63.27

Ministère de l'Intérieur

– Unité de Coordination de la Lutte Anti Terroriste (UCLAT)

Attributions : Placée sous l'autorité du Directeur Général de la Police Nationale, l'UCLAT a pour mission d'assurer la transversalité au niveau du

renseignement et de l'analyse en mettant en rapport 'es différents acteurs de la lutte contre le terrorisme et en lui reconnaissant ainsi une dimension interministérielle.

Contact : M. le Chef de l'UCLAT
11 rue des Saussaies, 75008 PARIS
Téléphone : + 33 149 27 33 01
Télécopie : + 33 149 27 42 23
Couriel : <uclat-dgpn.secretariat@interieur.gouv.fr>

– Direction centrale de la Police Judiciaire (DCPJ)

Attributions : Les aspects financiers de la lutte contre le terrorisme sont traités au sein de la sous-direction des affaires économiques et financières de la Direction Centrale de la Police Judiciaire par l'Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière (OCRGDF) et la Division Nationale des Investigations Financières.

Contact : AEF/OCRGDF
101 rue des Trois Fontanot 92000 Nanterre
Téléphone : +33.1.40.97.84.17
Télécopie : + 33.1.40.97.88.59

– SCTIP (Service de Coopération Technique et International de la Police)

Attributions : gestion du réseau d'attachés spécialisés auprès de nos ambassades à l'étranger et actions de coopération en matière de lutte contre la criminalité internationale sous toutes ses formes, y compris le terrorisme.

Contact : 101-107, rue des Trois Fontanot 92000 Nanterre
Téléphone : + 33.1.40.97.84.04
Télécopie : + 33.1.40.97.82.12

Ministère de la Défense

– Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN)

Contact : Cabinet du Directeur Général de la Gendarmerie Nationale
Division des relations internationales
Téléphone : + 33.1.40.29.26.25
Télécopie : + 33.1.40.29.26.91

Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

– Direction du Trésor

Attributions : Financement du terrorisme. Interlocuteur des autorités de régulations (Commission Bancaire, Commission du Contrôle des Assurances, Commission des Opérations de Bourse), des banques et d'autres institutions financières. Prévention de la lutte contre le financement du terrorisme; injonctions concernant le gel des avoirs, questions structurelles et juridiques touchant le secteur bancaire et les opérations financières, coopération internationale. Préparation et suivi des sommets et des réunions internationales multilatérales de portée générale (G7; G8; G20; CMFI, GAFI)

Contact : M. le Directeur du Trésor
Telédoc 230
139, rue de Bercy 75572 Paris Cedex 12
Téléphone : 01 44 87 70 00 ou 01
Télécopie : 01 53 18 36 15
Couriel : <jean-pierre.jouyet@dt.finances.gouv.fr>

– Direction Générale des Douanes et droits indirects

Contact : Sous-direction des affaires juridiques et contentieuses et de la lutte contre la fraude
Monsieur le chef du bureau D/3
Téléphone : + 33 1 44 74 46 83
Télécopie : + 33 1 44 74 45 27
Couriel : <dg-d3@douane.finances.gouv.fr>

– TRACFIN

Attributions : service de renseignement financier, TRACFIN collecte et traite différentes sources d'informations, dont les déclarations de soupçon émanant des organismes financiers et les requêtes de ses homologues étrangers. Dans ce cadre, il peut être amené à recueillir des renseignements concernant le financement présumé de réseaux terroristes. L'enrichissement de ces données peut conduire à la transmission de dossiers aux autorités judiciaires.

Contact : Chargé de mission « International » TRACFIN
23 bis, rue de l'Université 75007 Paris
Téléphone : + 33.1.55.04.63.00
Télécopie : + 33.1.55.04.63.48
Couriel : <bac@iway.fr>

2) Conventions des Nations Unies relatives au terrorisme international : état des signatures et ratifications par la France

Convention	*Signature*	*Loi ratific.*	*Ratification*
1. Convention relative aux infractions et à certains actes survenus à bord des aéronefs, adoptée à Tokyo le 14 septembre 1963	11/07/69	11/06/1970	11/09/1970
2. Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970	16/12/70	05/07/1972	18/09/1972
3. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, adoptée à Montréal le 23 septembre 1971		10/12/1975	30/06/1976
4. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'AGNU le 14 décembre 1973		Processus d'adhésion engagé en novembre 2001	
5. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'AGNU le 17 décembre 1979		14/04/2000	08/06/2000
6. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980	13/06/80	28/05/1991	06/09/1991

Convention	*Signature*	*Loi ratific.*	*Ratification*
7. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, adopté à Montréal le 24 février 1988	29/03/88 (en vigueur)	30/06/1989	06/10/1989
8. Convention pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime, adoptée à Rome le 10 mars 1988	10/03/88	19/12/1990	02/12/1991
9. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adopté à Rome le 10 mars 1988	10/03/88	19/12/1990	02/12/1991
10. Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection, adoptée à Montréal le 1er mars 1991	01/03/91	–	21/05/1997
11. Convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'AGNU le 15 décembre 1997	12/01/98	05/05/1999	19/08/1999
12. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'AGNU le 9 décembre 1999	10/01/00	29/11/2001	

3) Présentation générale de la législation française sur le terrorisme

La France est dotée d'une législation antiterroriste spécifique et complète, construite progressivement, dont la loi du 9 septembre 1986 constitue la clé de voûte.

Le **Code pénal de 1994** a érigé les actes de terrorisme en **infractions autonomes** punies de peines aggravées. Par la suite, plusieurs lois ont été élaborées et adoptées pour compléter le dispositif. La législation française s'est substantiellement étoffée.

La législation française définit le terrorisme comme « **une entreprise individuelle ou collective tendant à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur** ».

Les infractions qualifiées de terroristes constituent des infractions de droit commun et jamais des infractions politiques, lesquelles sont, à ce jour, essentiellement constituées d'infractions d'opinion et d'infractions contre les institutions de la République. Cette distinction résulte de la volonté expresse du législateur et de **l'ordre juridique international**, dont l'évolution tend à **exclure expressément les infractions terroristes du champ des infractions dites politiques** ».

L'activité terroriste est appréhendée pénalement en combinant deux critères :

En premier lieu, l'existence **d'un crime ou d'un délit de droit commun** incriminé par le Code pénal. Seuls certains crimes et délits limitativement énumérés dans une liste établie par le Code pénal sont concernés. Complétée en 1994 à l'occasion de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, et dernièrement en 1996 et en 2001, cette liste comprend aujourd'hui :

- Les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport;

- Les vols, les extorsions, les destructions, les dégradations et détériorations, ainsi que certaines infractions informatiques;

- Les infractions en matière de groupes de combats et de mouvements dissous;

- La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs (définition étendue aux armes biologiques ou à base de toxines);

- Le recel du produit des infractions précédemment mentionnées.

Récemment, la loi du 15 novembre 2001 a intégré à cette liste le délit d'initié et le délit de blanchiment.

En second lieu, **la relation de ces crimes ou délits avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur**.

Il s'agit d'une des rares hypothèses où le droit français prend en compte, pour qualifier l'infraction punissable, les motivations, les mobiles de l'auteur, cet élément assumant plus qu'un rôle de circonstance aggravante puisqu'il détermine des règles de fond et de règles de forme. Les actes de terrorisme sont donc érigés en infractions autonomes par le nouveau Code pénal et, depuis 1994, ont vu leur sanction aggravée.

Sont par ailleurs spécifiquement incriminées :

- Depuis 1994, l'acte de **terrorisme écologique** représenté par l'introduction dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, d'une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel;

- Depuis la **loi du 22 juillet 1996** (qui a pour l'essentiel complété la liste des infractions susceptibles d'être qualifiées d'actes de terrorisme), les infractions spécifiques **d'association de malfaiteurs terroriste**, représentée par la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme précédemment définis.

Règles de procédure (articles 706-16 à 706-25-1 du Code de procédure pénale)

En 1986, le législateur n'avait attaché à la circonstance de terrorisme associée à la commission de crimes et de délits limitativement énumérés que des conséquences procédurales. Ces règles s'inscrivent en conformité avec l'ordre juridique constitutionnel et international et notamment avec le **principe de proportionnalité**.

Les infractions terroristes obéissent à un régime procédural particulier, caractérisé par :

- La **centralisation** des poursuites, de l'instruction et du jugement au tribunal de grande instance de PARIS (service central de lutte antiterroriste (section A6) du parquet de Paris; et juges d'instruction spécialisés);

Rappel : La compétence de la juridiction parisienne spécialisée peut être retenue pour toute infraction commise sur le territoire national, pour toute infraction commise à l'étranger par un français, ou au préjudice d'un ressortissant français, ou par un étranger s'il venait à être interpellé sur le territoire national.

- L'**allongement** à 4 jours de la durée maximale de garde-à-vue (706-23 du Code de procédure pénale);

- Le **report** à la 72ème heure de garde-à-vue de l'intervention d'un avocat (articles 63-4 et 706-23 Code de procédure pénale);

- La **compétence d'une Cour d'assises** composée de magistrats professionnels pour le jugement des crimes terroristes (loi du 16 décembre 1992);

- L'existence d'un dispositif pour les **repentis** (exemption de peine pour les terroristes se ravisant et permettant d'éviter l'acte terroriste, réduction de moitié de la peine encourue pour les terroristes ayant permis de faire cesser les agissements incriminés ou ayant permis d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme);

- L'**allongement des délais de prescription**.

La **loi du 8 février 1995 a allongé les délais de prescription** de l'action publique et de la peine en matière criminelle (30 ans) et en matière correctionnelle (20 ans).

- La possibilité, sous certaines conditions, de recourir à des **perquisitions de nuit (loi du 30 décembre 1996)**;

- La **loi du 15 novembre 2001** qui autorise dans un cadre strict les **visites de véhicules**, à titre exceptionnel des **perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction au cours d'enquête préliminaire**, sans l'assentiment du propriétaire des lieux, après autorisation motivée du juge des libertés et de la détention, **l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle** avec enregistrement au cours de la procédure, la possibilité de procéder à l'**audition d'un témoin de manière anonyme**, l'autorisation de **recourir aux moyens techniques de l'État** soumis au secret de la défense nationale afin de déchiffrer un message crypté.

Par ailleurs, dans le domaine de la lutte contre le financement du terrorisme, un certain nombre de dispositions ont été adoptées par cette loi, qui sont examinées dans le cadre du plan de réponse.

4) Principaux textes applicables en droit interne dans le domaine de la lutte antiterroriste

Constitution du 4 octobre 1958

Préambule

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.

Art. 1.

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Art. 55.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Art. 66.

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Code pénal

Livre II, titre II : Du terrorisme
Chapitre Ier : Des actes de terrorisme

Article 421-1

(Loi No 96-647 du 22 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi No 98-467 du 17 juin 1998 art. 84 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi No 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code;

2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code;

3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5;

4° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre;

- La production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies à l'article 6 de la loi No 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives;
- L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions;
- La détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité;

– Les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi No 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines;

– Les infractions prévues par les articles 58 à 63 de la loi No 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction;

5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1E° à 4E° ci-dessus;

6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code;

7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier.

Article 421-2

(Loi No 96-647 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.

Article 421-2-1

(Inséré par Loi No 96-647 du 22 juillet 1996 art. 3 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.

Article 421-2-2

(Inséré par Loi No 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.

Article 421-3

(Loi No 96-647 du 22 juillet 1996 art. 4 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle;

2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle;

3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle;

4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement;

5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement;

6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement;

7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûrete sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent article.

Article 421-4

L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 F d'amende.

Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 5 000 000 F d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Article 421-5

(Loi No 96-647 du 22 juillet 1996 art. 5 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi No 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 F d'amende.

La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux délits prévus par le présent article.

Chapitre II : Dispositions particulières

Article 422-1

Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Article 422-2

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Article 422-3

(Loi No 96-647 du 22 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire est porté à dix ans;

3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.

Article 422-4

(Loi No 93-1027 du 24 août 1993 art. 33 Journal Officiel du 29 août 1993)
(Loi No 98-349 du 11 mai 1998 art. 37 Journal Officiel du 12 mai 1998)

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.

Article 422-5

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des actes de terrorisme définis au présent titre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 422-6

(Inséré par Loi No 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article 422-7

(Inséré par Loi No 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Provocation et apologie du terrorisme (Loi du 29 juillet 1881 modifiée – chapitre IV : des crimes et délits commis par voie de la presse ou par tout autre moyen de publication)

Article 24 (modifié par Loi 92-1336 16 Décembre 1992 art 246, 322, 326, 330, 331 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :

(...) Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du Code pénal, ou qui en auront fait l'apologie.

Code de procédure pénale (partie législative)

Article preliminaire

(Inséré par Loi No 2000-516 du 15 juin 2000 art.1 Journal Officiel du 16 juin 2000)

I. La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

II. L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

III. Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.

Titre X : De l'entraide judiciaire internationale

Article 694

(Loi No 75-624 du 11 juillet 1975 art. 13 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi No 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 64 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi No 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées, selon l'origine de la demande ou la nature des actes sollicités, dans les formes prévues par le présent code pour l'enquête, l'instruction ou l'audience de jugement.

La demande d'entraide doit être exécutée dans les formes prévues pour l'instruction lorsqu'elle nécessite certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par un juge d'instruction.

La demande d'entraide doit être exécutée dans les formes prévues pour l'audience de jugement lorsqu'elle doit être réalisée en audience publique et contradictoire. Elle est alors confiée, selon le cas, au tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 ou au tribunal de police.

Article 695

(Loi No 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 64 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi No 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

Pour l'application de l'article 53 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le procureur général du ressort de la cour d'appel est chargé de transmettre les demandes d'entraide auprès des autorités judiciaires compétentes et d'assurer le retour des pièces d'exécution

Article 696

(Loi No 75-624 du 11 juillet 1975 art. 14 Journal Officiel du 13 juillet 1975)
(Loi No 82-621 du 21 juillet 1982 art. 2 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
(Loi No 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 64 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi No 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

Pour le retour des pièces d'exécution en urgence entre les autorités judiciaires françaises et les autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les compétences confiées au ministère de la justice par le paragraphe 2 de l'article 15 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale faite à Strasbourg le 20 avril 1959 sont exercées par le procureur général du ressort de la cour d'appel.

Article 696-1

(Inséré par Loi No 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

Les autorités judiciaires sollicitant un acte urgent d'entraide judiciaire en matière pénale peuvent, dans le cadre des conventions en vigueur, saisir les autorités compétentes de l'État requis, afin d'obtenir, dans les meilleurs délais, le retour des pièces d'exécution de l'acte sollicité.

Article 696-2

(Inséré par Loi No 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

Les autorités judiciaires saisies d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale internationale dont elles estiment que la mise à exécution pourrait être de nature à porter atteinte à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Nation, prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux autorités compétentes d'apprécier la suite à lui réserver.

Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme

Article 706-16

(Loi No 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi No 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 et 75 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi No 96-647 du 22 juillet 1996 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-5 du Code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.

Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du Code pénal.

Section I : Compétence

Article 706-17

(Loi No 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi No 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi No 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et du second alinéa de l'article 663.

En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance No 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5E° à 7E° de l'article 421-1 du Code pénal et à l'article 421-2-2 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 83, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 704.

Article 706-17-1

(Inséré par Loi No 97-1273 du 29 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de Paris, décider que l'audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.

L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Article 706-18

(Loi No 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi No 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi No 93-2 du 4 janvier 1993 art. 216 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi No 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.

L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-22; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.

Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.

Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

Article 706-19

(Loi No 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi No 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi No 93-2 du 4 janvier 1993 art. 217 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi No 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis .

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-18 sont applicables à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Paris se déclare incompétent.

Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.

Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.

Section II : Procédure

Article 706-23

(Loi No 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi No 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi No 2000-516 du 15 juin 2000 art. 49 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 juin 2002)

Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 l'exigent, la garde à vue d'une personne majeure peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures. Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, par le juge d'instruction.

L'intéressé doit être présenté à l'autorité qui statue sur la prolongation préalablement à sa décision.

Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit. Le procureur de la République ou, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, le juge d'instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen.

Article 706-24

(Loi No 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi No 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi No 96-647 du 22 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi No 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 16 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi No 2000-516 du 15 juin 2000 art. 49 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 juin 2002)
(Loi No 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 24 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Par dérogation aux dispositions de l'article 76, si les nécessités de l'enquête relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être faites sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. Si ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.

(Les trois premiers alinéas de l'article 10 sont déclarés non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel No 96-377 DC du 16 juillet 1996 dans la mesure où ils visent les cas d'enquête préliminaire).

Si les nécessités de l'enquête (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel No 96-377 DC du 16 juillet

1996) de flagrance l'exigent, les visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.

Les opérations prévues à l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être autorisées sur requête du procureur de la République par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel No 96-377 DC du 16 juillet 1996) les autorisations sont données pour des perquisitions déterminées. Chaque autorisation fait l'objet d'une décision écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées, et motivée par référence aux éléments de fait justifiant que ces opérations sont nécessaires. Celles-ci sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.

Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16.

Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance est le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations sont effectuées ou le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, ce dernier exerçant alors ses attributions sur toute l'étendue du territoire national.

Article 706-24-1

(Inséré par Loi No 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 16 Journal Officiel du 1er janvier 1997)

En cas d'urgence, si les nécessités de l'instruction l'exigent, les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées en dehors des heures prévues par l'article 59, pour la recherche et la constatation des actes de terrorisme prévus par l'article 706-16 et punis d'au moins dix ans d'emprisonnement :

1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant;

2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels;

3° Lorsqu'il existe des présomptions qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu se préparent à commettre de nouveaux actes de terrorisme.

À peine de nullité, ces opérations doivent être prescrites par une ordonnance motivée du juge d'instruction précisant la nature de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquelles ces opérations doivent être accomplies, et comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par les 1°, 2° et 3° du présent article.

Cette ordonnance est notifiée par tout moyen au procureur de la République. Elle n'est pas susceptible d'appel.

Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-24 sont applicables.

Article 706-24-2

(Inséré par Loi No 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue à l'article 422-6 du Code pénal, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le Code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen. La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.

Article 706-25

(Loi No 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi No 86-1322 du 30 décembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi No 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 et 76 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi No 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16.

Article 706-25-1

(Inséré par Loi No 95-125 du 8 février 1995 art. 52 Journal Officiel du 9 février 1995)

L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

L'action publique relative au délit mentionné à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ce délit se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

5) Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques

Première Partie : Régulation financière

Titre V : Amélioration de la lutte contre le blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles organisées

Article 37

Les mesures prévues aux articles 34 et 36 de la présente loi relatives aux opérations réalisées avec des personnes domiciliées, enregistrées, établies ou ayant un compte dans un État ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement. Ce rapport fera état, en particulier, des mesures analogues adoptées, le cas échéant, par les autres États membres de cette instance.

Loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne

Chapitre V : Dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme

Article 22

Afin de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les dispositions du présent chapitre sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003.

Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant cette date, d'un rapport d'évaluation sur l'application de l'ensemble de ces mesures.

Chapitre VI : Dispositions modifiant le Code monétaire et financier

Article 41

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport décrivant les mesures prises au niveau international et européen pour lutter contre les crimes et délits se produisant à l'aide ou sur les réseaux numériques. Ce rapport décrit, notamment, les efforts entrepris pour aboutir à l'élaboration d'une convention réprimant ou prévenant de tels agissements.

Chapitre VII : Autres dispositions

Article 48

À compter de la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel au protocole signé le 25 novembre 1991 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni, les passagers empruntant les trains à destination du Royaume-Uni peuvent être soumis aux contrôles prévus par ce

protocole, quelle que soit leur gare de destination. Ils en sont informés lors de l'acquisition de leur titre de transport.

Code monétaire et financier (partie législative)

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L151-1

Les relations financières entre la France et l'étranger sont libres. Cette liberté s'exerce selon les modalités prévues par le présent chapitre, dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France.

Article L151-2

Le Gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux et par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie :

1. Soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle :

a) Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la France et l'étranger;

b) La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs français à l'étranger;

c) La constitution et la liquidation des investissements étrangers en France;

d) L'importation et l'exportation de l'or ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs entre la France et l'étranger;

2. Prescrire le rapatriement des créances sur l'étranger hors Communauté européenne nées de l'exportation de marchandises, de la rémunération de services et, d'une manière générale, de tous revenus ou produits à l'étranger;

3. Habiliter des intermédiaires pour réaliser les opérations mentionnées aux 1, a et d ci-dessus.

Code monétaire et financier (partie législative)

Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite

Article L562-1

(Loi No 2001-420 du 15 mai 2001 art. 33 I Journal Officiel du 16 mai 2001)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre;

2. À la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer;

3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du Code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance;

4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du Code de la mutualité;

5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2;

6. Aux changeurs manuels;

7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers;

8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos;

9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.

Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.

Article L562-2

(Loi No 2001-420 du 15 mai 2001 art. 34 I Journal Officiel du 16 mai 2001)

Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 :

1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées;

2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées.

Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :

1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 563-1;

2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.

Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des États ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations soumises à déclaration.

Article L562-3

(Loi No 2001-420 du 15 mai 2001 art. 33 II a Journal Officiel du 16 mai 2001)

Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme financier ou la personne visée à l'article L. 562-1 lors de la déclaration prévue à

l'article L. 562-2 doit être immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article L. 562-4.

Article L562-4

(Loi No 2001-420 du 15 mai 2001 art. 40 I et II Journal Officiel du 16 mai 2001)

Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, reçoit la déclaration prévue à l'article L. 562-2. Ce service est composé d'agents publics de l'État spécialement habilités par le ministre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce service recueille et rassemble tous renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet de la déclaration. Dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, il en réfère au procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du Code des douanes.

Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus toutes les décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon, en application du présent titre.

Article L562-5

(Loi No 2001-420 du 15 mai 2001 art. 33 II a et art. 34 II Journal Officiel du 16 mai 2001)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 562-6, le service institué à l'article L. 562-4 accuse réception de la déclaration dans le délai d'exécution de l'opération. Il peut former opposition à l'exécution de l'opération. Celle-ci est alors reportée pour une durée n'excédant pas douze heures. Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme du délai ouvert par l'opposition, aucune décision du président du tribunal de grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n'est parvenue à l'organisme financier ou à la personne visée à l'article L. 562-1 qui a effectué la déclaration, l'opération peut être exécutée.

La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d' activités criminelles organisées. Le service institué à l'article L. 562-4 accuse réception de ces déclarations.

Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service institué à l'article L. 562-4 après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, proroger le délai prévu au premier alinéa du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne concernée par la déclaration.

Article L562-6

(Loi No 2001-420 du 15 mai 2001 art. 33 II b et art. 41 Journal Officiel du 16 mai 2001)

La déclaration peut être verbale ou écrite. L'organisme financier ou la personne visés à l'article L. 562-1 peuvent demander que le service institué à l'article L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.

Le service institué à l'article L. 562-4 peut, à la demande de l'organisme financier ou de la personne qui a effectué une déclaration conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1, L. 563-3 et L. 563-4, indiquer s'il a saisi le procureur de la République sur le fondement de cette déclaration.

Article L562-7

(Loi No 2001-420 du 15 mai 2001 art. 33 II c et art. 43 Journal Officiel du 16 mai 2001)

Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier ou une personne visés à l'article L. 562-1 a omis de faire les obligations découlant du présent titre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République.

Article L562-8

(Loi No 2001-420 du 15 mai 2001 art. 33 II d, e, f, Journal Officiel du 16 mai 2001)

Pour les sommes ou les opérations ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, aucune poursuite fondée sur les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les préposés de l'organisme financier ou contre les autres personnes visés à l'article L. 562-1 qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses préposés ou contre une autre personne visés à l'article L. 562-1 qui ont fait de bonne foi la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration, l'État répond du dommage subi.

Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu à l'article L. 562-5 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, l'organisme financier est dégagé de toute responsabilité, et aucune poursuite pénale ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses préposés par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3 et 324-1 du Code pénal ou de l'article 415 du Code des douanes. Les autres personnes visées à l'article L. 562-1 sont également dégagées de toutes responsabilités.

Article L562-10

(Inséré par Loi No 2001-420 du 15 mai 2001 art. 35 Journal Officiel du 16 mai 2001)

Le service institué à l'article L. 562-4 anime un comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits qui réunit, dans des conditions fixées par décret, les professions mentionnées à l'article L. 562-1, les autorités de contrôle et les services de l'État concernés.

Code monétaire et financier : chapitre III : Autres obligations de vigilance des organismes financiers

Article L563-1

Les organismes financiers mentionnés à l'article L. 562-1 doivent, avant d'ouvrir un compte, s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant. Ils s'assurent dans les mêmes conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par décret en Conseil d'État.

Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une opération réalisée lorsqu'il leur apparaît que les personnes qui demandent l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération pourraient ne pas agir pour leur propre compte.

Article L563-1-1

(Inséré par Loi No 2001-420 du 15 mai 2001 art. 36 Journal Officiel du 16 mai 2001)

Pour assurer l'application des recommandations émises par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le Gouvernement peut, pour des raisons d'ordre public et par décret en Conseil d'État, soumettre à des conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers par les organismes financiers établis en France avec des personnes physiques ou morales mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 562-2 ou domiciliées, enregistrées ou ayant un compte auprès d'un établissement situé dans un État ou territoire mentionné au septième alinéa du même article.

Article L563-2

Les dispositions de l'article L. 563-1 s'appliquent aux bons et titres mentionnés à l'article 990 A du Code général des impôts.

Le régime fiscal de ces bons et titres est maintenu.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du Code général des impôts ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 563-1. Toutefois les informations mentionnées à cet article sont portées sur un registre distinct du registre institué par l'article 537 du Code général des impôts. Dès lors que le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales ne s'applique ni au registre

ainsi institué par le présent article ni aux documents justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 563-1 établis à raison des transactions sur les bons, titres et valeurs mentionnés à l'article 990 A et au deuxième alinéa de l'article 537 du Code général des impôts.

Article L563-3

Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'État et qui, sans entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme financier d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie.

Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par l'organisme financier dans les conditions prévues à l'article L. 563-4. Le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls obtenir communication de ce document et des pièces qui s'y rattachent. L'organisme financier doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa précédent sont appliquées par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas il en informe le service institué à l'article L.562-4.

Article L563-4

(Loi No 2001-420 du 15 mai 2001 art. 38 Journal Officiel du 16 mai 2001)

Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les organismes financiers conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent également les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci pendant cinq ans à compter de leur exécution.

Pour l'application du présent titre, le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 564-2, les services des autres États exerçant des compétences analogues.

Article L563-5

(Loi No 2001-420 du 15 mai 2001 art. 39 Journal Officiel du 16 mai 2001)

Sans préjudice de l'application de l'article 40 du Code de procédure pénale, les informations recueillies par le service institué à l'article L. 562-4 et les autorités de contrôle en application des articles L. 562-2, L. 563-2 à L. 563-4 ne peuvent être utilisées à d'autre fins que celles prévues par le présent titre.

Leur divulgation est interdite. Sous réserve que ces informations soient en relation avec les faits mentionnés à l'article L. 562-2, le service institué à l'article L. 562-4 est toutefois autorisé à communiquer les informations recueillies à des officiers de police judiciaire désignés par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, ainsi qu'aux autorités de contrôle. Il peut également communiquer ces informations au service des douanes. Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des autorités de contrôle, ainsi que des administrations de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Article L563-6

Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a méconnu les obligations que lui impose le présent chapitre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs.

Code monétaire et financier (partie législative)

Section I : Atteintes à la transparence des marchés

Article L465-1

(Loi No 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 VIII Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de dix millions de francs dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du Code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.

Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement,

une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre.

Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours.

Article L465-2

Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en erreur.

Article L465-3

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1. L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal;

2. Les peines mentionnées à l'article 131-39 du Code pénal.

L'interdiction mentionnée au 2E° de l'article 131-39 du Code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Décret du 9 mai 1990 portant création d'une cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le Code des douanes,

Vu le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

Vu l'ordonnance No 67-833 du 28 septembre 1967 et les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi No 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,

Vu la loi No 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs,

Vu la loi No 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier,

Article 1

Il est créé au sein du ministère de l'économie, des finances et du budget une cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN).

Article 2

La cellule TRACFIN a pour mission, dans les domaines de compétence du ministère de l'économie, des finances et du budget, et compte tenu des attributions conférées aux fonctionnaires de ce ministère par les lois en vigueur :

a) De recueillir, de traiter et de diffuser le renseignement sur les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l'argent;

b) D'animer et de coordonner en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d'investigation des administrations ou services du ministère chargé de l'économie et des finances ainsi que des organismes qui y sont rattachés pour la recherche des auteurs et complices des infractions douanières ou fiscales liées aux circuits financiers clandestins et au blanchiment de l'argent;

c) De collaborer avec les ministères, organismes nationaux et internationaux concernés à l'étude des mesures à mettre en oeuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins et au blanchiment de l'argent;

d) D'assurer, en tant que de besoin, la représentation commune, au niveau national ou international, des services ou organismes visés au paragraphe b du présent article.

Article 3

La cellule TRACFIN comprend :

- Un comité d'orientation;
- Une division opérationnelle;
- Un secrétariat général.

Article 4

Le comité d'orientation a pour missions, dans le domaine du renseignement et de la lutte contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l'argent :

- De déterminer, sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre délégué chargé du budget, les orientations générales à mettre en oeuvre par la cellule TRACFIN;
- De proposer au ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre délégué chargé du budget toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire;
- De définir les actions de formation professionnelle indispensables. Le comité d'orientation peut en outre être consulté par le ministre de l'économie, des

finances et du budget et par le ministre délégué chargé du budget sur toute question générale ou particulière relative à la lutte contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l'argent.

Le comité d'orientation est composé du chef du service de l'inspection générale des finances, des directeurs du Trésor, des impôts et des douanes, du haut fonctionnaire de défense du ministère chargé de l'économie et des finances ou de leurs représentants et, en tant que de besoin, des représentants des autres administrations, services ou inspections du ministère chargé de l'économie et des finances concernés, et de personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé de l'économie et des finances, le cas échéant sur proposition du ministre délégué chargé du budget.

Article 5

La division opérationnelle est chargée :

- De fixer les modalités pratiques du recueil, du traitement et de la diffusion du renseignement en matière de lutte contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l'argent;

- D'assurer ponctuellement la coordination des moyens d'action des services d'enquête ou d'inspection visés ci-dessus;

- D'analyser les résultats des actions entreprises.

La division opérationnelle est composée de responsables des services d'enquête ou d'inspection relevant du ministère de l'économie et des finances, désignés par les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.

Article 6

Le secrétariat général est chargé :

- De préparer les décisions du comité d'orientation et d'en assurer la mise en ouvre;

- D'animer la division opérationnelle;

- De gérer les moyens de fonctionnement de la cellule TRACFIN.

Le secrétariat général est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects, qui est habilitée à ce titre à entrer en relation et à correspondre directement, au nom des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, avec les autres services centraux français et étrangers exerçant des missions analogues.

Le secrétaire général est désigné conjointement par le ministre de l'économie, des finances et du budget et par le ministre délégué chargé du budget.

Article 7

Les services d'enquête et d'inspection relevant du ministère de l'économie et des finances participent à l'exercice des missions incombant à la cellule TRACFIN dans le cadre des pouvoirs d'investigation qui leur sont attribués par la législation en vigueur.

Article 8

Conformément à la réglementation en vigueur, les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget délivrent aux fonctionnaires qui travaillent sous l'autorité ou dans le cadre de la cellule TRACFIN les habilitations qui leur sont nécessaires au titre de la protection des secrets relevant de la défense nationale.

Article 9

Sauf s'ils relèvent d'une classification particulière au titre de la protection des secrets relevant de la défense nationale, arrêtée par le ministre de l'économie, des finances et du budget ou par le ministre délégué chargé du budget, les renseignements recueillis par la cellule TRACFIN sur les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l'argent peuvent être communiqués, dans le cadre des conventions, lois et règlements en vigueur, aux autorités judiciaires ainsi qu'aux autorités administratives et organismes publics habilités et aux autorités qualifiées des États étrangers.

Article 10

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6) Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme biologique

Arrêté du 22 septembre 2001 relatif à la mise en oeuvre, l'importation, l'exportation, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'acquisition et le transport de certains agents responsables de maladies infectieuses, micro-organismes pathogènes et toxines

Le ministre délégué à la santé,

Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-1, L. 5132-6, L.5132-8, L. 5132-9, R. 5171 et R. 5208-1,

Vu l'arrêté du 22 septembre 2001 portant classement sur la liste I des substances vénéneuses,

Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Considérant que certains agents responsables de maladies infectieuses, micro-organismes pathogènes et toxines sont susceptibles d'être utilisés dans la fabrication de produits de santé, et donc d'être assimilés à des matières premières à usage pharmaceutique,

Considérant qu'un emploi frauduleux de ces agents, microorganismes pathogènes et toxines serait de nature à présenter un danger pour la santé publique; qu'il y a lieu en conséquence de soumettre lesdits agents, micro-organismes pathogènes et toxines à des conditions particulières tant en ce qui concerne leur mise en oeuvre correspondant aux activités de production, de transformation et d'emploi,

leur importation, leur exportation, leur détention, leur cession à titre gratuit ou onéreux, leur acquisition et leur transport,

Arrête :

Art. 1er. Les dispositions du paragraphe 3 de la section III du chapitre Ier du titre III du livre V (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État) du Code de la santé publique sont applicables aux agents responsables de maladies infectieuses, aux micro-organismes pathogènes et aux toxines dont la liste figure en annexe en ce qui concerne leur mise en oeuvre, leur importation, leur exportation, leur détention, leur cession à titre gratuit ou onéreux, leur acquisition et leur transport et, d'une manière générale, toutes opérations agricoles, artisanales, commerciales, industrielles et à des fins de recherche ou d'enseignement relatives à ces agents, micro-organismes pathogènes et toxines, dans les conditions définies au présent arrêté.

Art. 2. L'autorisation mentionnée à l'article R. 5171 du Code de la santé publique ne peut être accordée qu'à des fins de fabrication de produits de santé, de recherche ou d'enseignement. Elle ne peut être donnée qu'à une personne physique. Elle peut être assortie de conditions particulières, notamment en ce qui concerne les modifications génétiques des agents, des micro-organismes pathogènes ou des toxines faisant l'objet de l'autorisation.

Art. 3. L'autorisation est délivrée pour chaque opération par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Toutefois, lorsque les activités d'acquisition, de mise en oeuvre, de détention et de transport sont effectuées par des établissements pharmaceutiques à des fins de fabrication de produits de santé, l'autorisation peut être accordée pour une série d'opérations.

Elle est conservée par le titulaire pour être présentée à toute réquisition des autorités compétentes.

Elle doit être retournée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsqu'elle concerne les activités d'acquisition, de mise en oeuvre et de détention et lorsqu'une modification intervient dans les éléments produits à l'appui de la demande.

Elle ne peut être accordée et elle est retirée d'office à quiconque aura fait l'objet d'une condamnation pour infraction aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4. L'autorisation mentionne :

- La dénomination de l'agent, du micro-organisme pathogène ou de la toxine concerné;
- La quantité d'agent, de micro-organisme pathogène ou de toxine faisant l'objet d'autorisation; lorsque l'autorisation est accordée à des fins de recherche ou d'enseignement ou lorsqu'elle a trait à l'activité d'importation, d'exportation, de cession ou de transport si il y a lieu;
- L'utilisation prévue;
- Le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation, du fournisseur et du transporteur.

Lorsque l'autorisation concerne une opération d'importation ou d'exportation, l'autorisation doit également mentionner :

– Le bureau de douane et soit le déclarant en douane, soit son représentant;

– Le mode de transport.

Art. 5. Toute opération d'acquisition ou de cession est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police.

L'inscription de chaque opération sur ce registre reçoit un numéro d'ordre. Elle doit être faite au moment de l'opération sans blanc, ni rature ni surcharge.

Elle indique pour chaque agent, micro-organisme pathogène ou toxine concerné :

– La souche;

– L'espèce;

– La variété;

– La quantité;

– La date et le numéro d'ordre d'inscription;

– Les nom et adresse du titulaire;

– L'opération réalisée;

– La référence de l'autorisation;ù

– Les noms, qualités et adresses des autres personnes intervenant dans les opérations mentionnées à l'article 1er.

Ce registre spécial est conservé dix ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée pour être présentée à toute réquisition des autorités compétentes.

Art. 6. En cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, la marchandise est accompagnée de tout document administratif justificatif.

En dehors des cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, les agents, micro-organismes pathogènes et toxines mentionnés à l'article 1er doivent être présentés, lors de leur importation ou de leur exportation, au service des douanes, munis des documents qui les accompagnent.

Les agents des douanes sont chargés d'endosser, après contrôle des marchandises, l'autorisation d'importation ou d'exportation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et d'en aviser cette dernière.

Art. 7. Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article 2 sont tenues d'adresser un état annuel récapitulant pour chaque agent, micro-organisme pathogène et toxine identifié par sa souche, son espèce et sa variété, ou sa nature :

1. Les quantités acquises;

2. Le stock détenu en fin d'année y compris les stocks d'agent, de micro-organisme pathogène et de toxine en cours de transformation;

3. La quantité utilisée pour la fabrication ou la transformation en indiquant sa souche, son espèce, sa variété, ou sa nature et la quantité d'agent, de micro-organisme pathogène ou de toxine obtenue;

4. Les quantités cédées.

Cet état qui couvre l'année civile écoulée est adressée au plus tard le 15 février au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Art. 8. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut requérir à tout moment, auprès du titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 2, un état récapitulatif des stocks.

Art. 9. Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police, à l'inspection régionale de la pharmacie et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Art. 10. Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Agents de maladies infectieuses et micro-organismes pathogènes :

- Peste;
- Charbon;
- Brucellose;
- Variole et pox virus;
- Agents des fièvres hémorragiques;
- Clostridium botulinum.

Toxines :

- Toxines botuliniques;
- Entérotoxines B du staphylocoque;
- Saxitoxines;
- Ricine;
- Toxine diphtérique.